



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 85
DE 24 DE ABRIL DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/wtn-esgg-wdt), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos e Gilvana Ponte Linhares da Silva. A conselheira Janaina Carla Farias encontra-se impedida de participar da reunião, pois tomou posse no cargo de Senadora Federal, em 2 de abril de 2024, de acordo com a alínea a do inciso I do art. 54 da Constituição Federal de 1988.

Participantes convidados: Celso Dall Igna, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do Dia:

- 1. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 508, de 18 de março de 2024 - documento nº 1209191.**
- 2. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 509, de 28 de março de 2024 - documento nº 1211173.**
- 3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 918, de 26 de março de 2024 - documento nº 1209192.**
- 4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 919, de 1º de abril de 2024 - documento nº 1211176.**
- 5. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 41, de 16 de abril de 2024 - documento nº 1211586.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 5, sem manifestações.

6. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - documento nº 1212220.

A Professora Jeruza Lavanholi Neyeloff apresentou aos Conselheiros os dados referentes ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE), conforme os documentos nºs 1212220, 1215880 e 1215881, abordando os resultados de 2023, destacando os indicadores e projetos relacionados ao cuidado centrado no paciente, a sustentabilidade e a otimização de recursos e espaços.

Demonstrou, juntamente com a Coordenadora de Gestão Contábil, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, o Indicador Captação Receitas Próprias - PNGE 2024, conforme o documento nº 1216751. A Professora ressaltou que todas as informações estão disponíveis no sistema de gerenciamento (Gestão Estratégica e Operacional - GEO). Na próxima reunião a Coordenadoria de Gestão Contábil apresentará o sistema que está em desenvolvimento e demonstrará o funcionamento do mesmo.

7. Relatório da Ouvidoria Ano 2023 e Relatório da Ouvidoria sobre Denúncias - Julho a Dezembro de 2023 - documentos nºs 1211564 e 1211565.

O Ouvidor do HCPA, Professor Celso Dall Igna, apresentou o assunto supracitado, para conhecimento dos Conselheiros. Demonstrado o total de manifestações recebidas, o perfil do usuário, as principais áreas

demandadas e os principais assuntos das manifestações. Apresentados ainda os dados referentes à satisfação e resolutividade, os pedidos de acesso à informação, a transparência ativa, as estatísticas gerais e a análise das denúncias.

8. Execução Orçamentária e Financeira do 1º Bimestre de 2024 - documento nº 1211567 - apresentação nº 1211568.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução orçamentária e financeira do 1º bimestre de 2024, comparando os valores da proposta orçamentária com os limites orçamentários liberados e demais detalhamentos. O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a Execução Orçamentária e Financeira do 1º Bimestre de 2024, conforme os documentos supracitados.

9. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - março de 2024 - documento nº 1209194.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, sem manifestações.

10. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de abril de 2024 - documento nº 1209195.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1190095/CGAUDI - documentos nºs 1209196 e 1209197 - apresentação nº 1211519.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, conforme apresentação nº 1211519, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

12. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência fevereiro e março de 2024 - documento nº 1211520 - apresentação nº 1209198.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, conforme a apresentação nº 1209198, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

13. Avaliação anual do Conselho Fiscal e da Secretaria Geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1211586, 1211523, 1211524, 1211525 e 1211526.

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, apresentou aos Conselheiros os formulários para a avaliação do Conselho Fiscal e da Secretaria Geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. Os formulários foram avaliados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do HCPA, que aprovou, por unanimidade, a metodologia e os questionários para a avaliação anual dos órgãos estatutários 2023, conforme análise dos formulários supracitados, seguindo os modelos estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST do Ministério da Economia, tendo sido reduzido o número total de questões. Os formulários serão encaminhados aos Conselheiros ainda hoje. Solicitado que os mesmos sejam respondidos até o dia 3 de maio de 2024.

14. Assuntos Gerais.

14.1. Licença por tempo determinado de membro titular do Conselho Fiscal - Janaína Carla Farias - documentos nº 1211898 e 1211899.

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, apresentou aos Conselheiros o ofício da Conselheira Janaína Carla Farias, encaminhado para o Presidente do Conselho Fiscal, informando sobre a sua posse, dia 2 de abril de 2024, no cargo de Senadora Federal. No ofício, a Conselheira solicitou licença pelo período de 120 dias do posto de membro titular do Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, a contar da data da sua posse ao referido cargo, pois encontra-se impedida de participar da reunião, de acordo com a alínea a do inciso I do art. 54 da Constituição Federal de 1988.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, Secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 24 de abril de 2024.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 09/05/2024, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 15/05/2024, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/05/2024, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1209199** e o código CRC **A6960AC2**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Santa Cecília
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS
(51) 3359.8000 - www.hcpa.edu.br

Referência: Processo nº 23092.005102/2024-11

SEI nº 1209199