



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 87
DE 24 DE JULHO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/xnd-mqjj-hns), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos e Gilvana Ponte Linhares da Silva e o Conselheiro Fiscal suplente Samuel Martins Feliciano. A conselheira Janaina Carla Farias encontra-se afastada como Conselheira Fiscal, devido à sua posse no cargo de Senadora Federal, em 2 de abril de 2024, pelo período de 120 dias, de acordo com a alínea "a" do inciso I do art. 54 da Constituição Federal de 1988.

Participantes convidados: Daniela Santos Turck, Flavia Monaco Vieira, Gustavo Salomão Pinto, Luciane Camillo De Magalhães, Luís Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Maurício Leser Casella, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato e 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 Assembleia Geral Extraordinária nº 36, de 03 de julho de 2024 - documento nº 1267859;
2. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 512, de 27 de maio de 2024 - documento nº 1267774;
3. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 513, de 10 de junho 2024 - documento nº 1267777;
4. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 514, de 17 de junho de 2024 - documento nº 1267775;
5. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 925, de 06 de junho de 2024 - documento nº 1267955;
6. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 926, de 11 de junho de 2024 - documento nº 1267956;
7. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 927, de 1º de julho de 2024 - documento nº 1267957;
8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 133, de 15 de abril de 2024 - documento nº 1268407;
9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 134, de 22 de maio de 2024 - documento nº 1268401;
10. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 135, de 12 de junho de 2024 - documento nº 1268402;
11. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 136, de 27 de junho de 2024 - documento nº 1268406;
12. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 43, de 15 de julho de 2024 - documento nº 1270980.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 12, sem manifestações.

13. Contingência climática e repercussões no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - documento nº 1269131 - apresentação nº 1269130.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da contingência climática e repercussões no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, apresentadas pela Analista Daniela Santos Turck, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. A Analista informou aos Conselheiros que foi declarado estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul através do Decreto Estadual nº 57.596, de 1º de maio de 2024 (documento nº 1278966) e do Decreto Municipal nº 22.647, de 2 de maio de 2024 (documento nº 1278967). Apresentado, também, o levantamento dos dados referentes aos municípios afetados, os desaparecidos, os desalojados e desabrigados, os feridos e enfermos, a partir das enchentes que assolaram o Estado e afetaram 4,1 milhões de pessoas. Na comunidade interna do HCPA, até o dia 29 de maio de 2024, 117 funcionários estavam com perda total ou parcial de suas residências. Foram apresentadas as medidas adotadas pelo HCPA para auxiliar aos colaboradores e o dimensionamento dos principais efeitos decorrentes das enchentes (doenças agudas, relacionadas ao contato com as enchentes ou aglomerações, doenças crônicas descompensadas e doenças mentais). Considerando as principais ações decorrentes desses efeitos, o Hospital fez uma análise e encaminhou pleito à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) demonstrando a necessidade de contratação de vagas temporárias, com vigência até 31 de dezembro de 2024, para a substituição dos funcionários afastados, para reforçar o apoio psicossocial aos colaboradores e para a expansão das atividades assistenciais.

A SEST aprovou o pleito através da Portaria SEST/MGI Nº 4.717, de 4 de julho de 2024 (documento nº 1278977). As primeiras admissões devem ocorrer no início do mês de agosto.

14. Relatório de Aquisições e Contratações por Dispensa e Inexigibilidade - apresentação nº 1267988.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das aquisições e contratações por dispensa e inexigibilidade, conforme a apresentação supracitada, realizada pela Analista Luciane Camillo de Magalhães.

15. Execução Orçamentária do mês de maio de 2024 - documento nº 1267991 - apresentação nº 1267992.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de maio de 2024, comparando os valores da proposta orçamentária com os limites orçamentários liberados e demais detalhamentos, conforme os documentos supracitados.

16. Relatório de Adimplência do mês de junho de 2024 - documento nº 1267867.

Apresentado, pela Coordenadoria de Gestão Financeira, o Relatório de Adimplência dos compromissos financeiros a pagar, tendo por base a posição destes no encerramento do mês de junho de 2024, conforme o documento supracitado.

17. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de julho de 2024 - documento nº 1267890.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou ao Conselho Fiscal as certidões negativas de débito do mês de julho de 2024, para acompanhamento da regularidade fiscal, conforme o documento supracitado.

18. Relatório de Auditoria nº 1572843/2024 - Avaliação dos Controles Internos do Processo de Manutenção de Bens Não Médicos e Mobiliários - documento nº 1268023 - apresentação nº 1268026;**19. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1243951/CGAUDI - documentos nºs 1268028 e 1268029 - apresentação nº 1268026.**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios acima (itens 18 e 19), conforme os documentos supracitados, para conhecimento do Conselho Fiscal.

20. Relatório de Gestão de Riscos nº 1231334 - Processos relacionados ao Serviço de Nutrição e Dietética (SND) - documento nº 1268031 - apresentação nº 1268032.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório acima, conforme os documentos supracitados, para conhecimento do Conselho Fiscal.

21. Código de Conduta e Integridade - Revisão 2024 - documentos nºs 1268306, 1268307 e 1268308 - processo SEI-HCPA nº 23092.009444/2023-29 - apresentação nº 1268032.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou a revisão do Código de Conduta e Integridade 2024, conforme os documentos supracitados, para conhecimento do Conselho Fiscal.

22. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

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, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 24 de julho de 2024.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Samuel Martins Feliciano
Conselheiro Fiscal Suplente

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 31/07/2024, às 07:40, 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 **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/07/2024, às 11:18, 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 01/08/2024, às 16:29, 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 **SAMUEL MARTINS FELICIANO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/08/2024, às 16:26, 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 **1272066** e o código CRC **704799DC**.

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

Referência: Processo nº 23092.008631/2024-76

SEI nº 1272066