



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO FISCAL  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 89**  
**DE 25 DE SETEMBRO DE 2024**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([meet.google.com/qrn-wtbx-zix](https://meet.google.com/qrn-wtbx-zix)), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos e Gilvana Ponte Linhares da Silva e o Conselheiro Fiscal suplente Samuel Martins Feliciano.

**Participantes convidados:** Adriana Regina Candaten, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Simone Dalla Pozza Mahmud, Neiva Teresinha Finato e Roberto Scalco Isquierdo.

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

**Ordem do Dia:**

- 1. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 517, de 26 de agosto de 2024 - documento nº 1318236;**
- 2. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 518, de 26 de agosto de 2024 - documento nº 1318237;**
- 3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 930, de 23 de agosto de 2024 - documento nº 1318238;**
- 4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 931, de 9 de setembro de 2024 - documento nº 1320031;**
- 5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 137, de 15 de julho de 2024 - documento nº 1321358;**
- 6. Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria nº 138, de 25 de julho de 2024 - documento nº 1321362;**
- 7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 139, de 30 de julho de 2024 - documento nº 1321366;**
- 8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 140, de 12 de agosto de 2024 - documento nº 1321377;**
- 9. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 45, de 16 de agosto de 2024 - documento nº 1318239;**
- 10. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 46, de 23 de agosto de 2024 - documento nº 1318486;**
- 11. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 47, de 10 de setembro de 2024 - documento nº 1318487;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 11), sem manifestações.

**12. Relatório de Ouvidoria sobre Denúncias - Janeiro a Junho/2024 - documento nº 1318685;**

A Analista Adriana Regina Candaten, da Ouvidoria do HCPA, apresentou o assunto supracitado, para conhecimento dos Conselheiros. Demonstrado o total de manifestações recebidas, no período de janeiro

a junho de 2024, o perfil do denunciante, os canais de entrada e os principais assuntos das manifestações. Apresentados ainda os dados referentes aos encaminhamentos para os órgãos apuratórios competentes e a resposta conclusiva na Ouvidoria.

**13. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais - Janeiro a Junho/2024 - documento nº 1321449 - apresentação nº 1318683 - processo SEI-HCPA nº 23092.009902/2023-20;**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório acima, conforme o documento, a apresentação e o processo supracitados.

**14. Relatório de Aquisições e Contratações por Dispensa e Inexigibilidade - documento nº 1318688;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das aquisições e contratações por dispensa e inexigibilidade, conforme o documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Suprimentos, sem manifestações.

**15. Execução Orçamentária do mês de julho de 2024 - documento nº 1318824 - apresentação nº 1318825 - processo SEI-HCPA nº 23092.011613/2024-71;**

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de julho de 2024, conforme o documento, a apresentação e o processo supracitados, apresentados pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

**16. Relatório de Adimplência do mês de agosto de 2024 - documento nº 1320880 - processo SEI-HCPA nº 23092.012164/2024-89;**

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

**17. Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2024 - documento nº 1318689 - apresentação nº 1318682;**

**18. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 2º trimestre de 2024 (Auditoria Independente) - documento nº 1318690;**

**19. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 2º trimestre de 2024 (Auditoria Independente) - documento nº 1318691;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 17 a 19), apresentados pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

**20. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de setembro de 2024 - documento nº 1320882 - processo SEI-HCPA nº 23092.012170/2024-36;**

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

**21. Relatório de Auditoria nº 1567006/2024 - Controles Internos na Recepção, Identificação e Atendimento de Pessoas - documento nº 1318692 - apresentação nº 1318696;**

**22. Relatório das Atividades de Auditoria Interna com data-base 31/08/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1295247/CGAUDI - documentos nºs 1318693 e 1318694 - apresentação nº 1318696;**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios acima (itens 21 e 22), conforme os documentos supracitados.

**23. Assuntos Gerais.**

**23.1 Assembleia Geral Extraordinária do HCPA.**

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou aos Conselheiros que no dia 18 de outubro de 2024 será realizada a Assembleia Geral Extraordinária do HCPA.

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

Porto Alegre, 25 de setembro de 2024.

**Hilton Ferreira dos Santos**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Gilvana Ponte Linhares da Silva**  
Conselheira Fiscal

**Samuel Martins Feliciano**  
Conselheiro Fiscal Suplente

**Camila Hermenegildo Rodrigues**  
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL MARTINS FELICIANO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 04/10/2024, às 09:51, 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 04/10/2024, às 10:27, 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 **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 04/10/2024, às 10:29, 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 **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 09/10/2024, às 15:55, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1318240** e o código CRC **DE33640C**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim  
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS  
(51) 3359.8000 - [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

Referência: Processo nº 23092.012014/2024-75

SEI nº 1318240