



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 90
DE 23 DE OUTUBRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/mrk-rjof-wuy), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard SÍRIO Oliveira e Gilvana Ponte Linhares da Silva.

Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco e Roberto Scalco Isquierdo.

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

Informado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, a participação da Conselheira Fiscal Titular **ANA GARDENNYA LINARD SÍRIO OLIVEIRA**, representante do Ministério da Educação, em substituição à Sra. **Janaína Carla Farias**, eleita na Assembleia Geral Extraordinária do dia 18 de outubro de 2024.

Os Conselheiros deram as boas-vindas à Conselheira Ana Gardennya e passaram à **Ordem do Dia**:

- 1. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 519, de 30 de setembro de 2024 - documento nº 1336923.**
- 2. Extrato de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 520, de 30 de setembro de 2024 - documento nº 1338923.**
- 3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 932, de 7 de outubro de 2024 - documento nº 1336924.**
- 4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 141, de 19 de agosto de 2024 - documento nº 1338925.**
- 5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 142, de 17 de setembro de 2024 - documento nº 1338926.**
- 6. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 48, de 24 de setembro de 2024 - documento nº 1338927.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 a 6), sem manifestações.

- 7. Proposta de cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA 2025 - documento nº 1341967.**

A proposta de cronograma de reuniões virtuais do Conselho Fiscal para o ano de 2025 foi apresentada pela Chefia de Gabinete, para análise do Conselho Fiscal. O cronograma será apreciado na próxima reunião.

- 8. Execução Orçamentária do mês de agosto de 2024 - documento nº 1339122 - apresentação nº 1339123 - processo SEI-HCPA nº 23092.011613/2024-71.**

O Analista Luis Guilherme dos Santos, da Coordenadoria de Gestão Financeira, apresentou ao Conselho a execução orçamentária do mês de agosto de 2024. Expôs um panorama com o comparativo entre os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) e os valores projetados pelo hospital no momento da elaboração. A partir da diferença entre os montantes - projetado pelo hospital, liberado na LOA

efetivamente e os créditos recebidos por descentralização, existe um déficit projetado de -R\$ 73.080.175,00 (setenta e três milhões, oitenta mil cento e setenta e cinco reais) negativo.

Questionado pelo Conselheiro Hilton se os valores estimados como projeção, ficarão próximos do que será realizado. O Analista Luis Guilherme informou que a projeção para 2024 foi realizada nos meses de maio e junho de 2023, considerando fatores previsíveis. O hospital tem a tendência de executar o planejado.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de agosto de 2024, conforme o documento, a apresentação e o processo supracitados.

9. Relatório de Adimplência do mês de setembro de 2024 - documento nº 1338929 - processo SEI-HCPA nº 23092.012164/2024-89.

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

10. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de outubro de 2024 - documento nº 1340547 - processo SEI-HCPA nº 23092.012170/2024-36.

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

11. Relatório de Auditoria nº 1578733/2024 - Dispensação de Medicamentos e Materiais - documento nº 1336925 - apresentação nº 1336928.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna com data-base 30/09/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1323799/CGAUDI - documentos nºs 1336926 e 1336927 - apresentação nº 1336928.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios acima (itens 11 e 12), conforme os documentos supracitados.

13. 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, Camila Hermenegildo Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2024.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Ana Gardennya Linard Sírío Oliveira
Conselheira Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 31/10/2024, às 16:13, 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 31/10/2024, às 16:30, 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 31/10/2024, às 16:35, 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 **ANA GARDENNYA LINARD SIRIO OLIVEIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 31/10/2024, às 17:48, 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 **1336929** e o código CRC **FAC32C79**.

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

Referência: Processo nº 23092.013168/2024-84

SEI nº 1336929