



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 82
DE 25 DE JANEIRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/wvr-hend-uyc), os **Conselheiros Fiscais titulares**: Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Adriana Ferreira da Rosa Ribeiro, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, 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 Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 504, de 18 de dezembro de 2023 - documento nº 1143106.

2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 912, de 12 de dezembro de 2023 - documento nº 1141680.

3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 913, de 8 de janeiro de 2024 - documento nº 1141684.

4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 125, de 23 de novembro de 2023 - documento nº 1143113.

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 126, de 8 de dezembro de 2023 - documento nº 1143114.

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

6. Execução da Proposta Orçamentária de novembro de 2023 - documento nº 1141572 - apresentação nº 1141573.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou e o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução da proposta orçamentária de novembro de 2023, comparando os valores da proposta orçamentária com os limites orçamentários liberados e demais detalhamentos, conforme os documentos supracitados.

7. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - dezembro de 2023 - documento nº 1142069.

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

8. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de janeiro de 2024 - documento nº 1142089.

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

9. Acompanhamento do Inventário do Estoque 2023 - apresentação nº 1141577.

A Coordenadora da Comissão Permanente de Inventário de Estoques, Adriana Ferreira da Rosa Ribeiro, apresentou ao Conselho Fiscal, para conhecimento, os inventários realizados no ano de 2023: Inventário Geral - Locais e Almoxarifados, a acuracidade dos inventários nos anos de 2022 e 2023, e as melhorias implementadas nos anos de 2021, 2022 e 2023.

10. Relatório de Auditoria nº 1520779/2023 - Gestão das informações e processos informatizados - documento nº 1141583 - apresentação nº 1141594.

11. Relatório de Auditoria nº 1528841/2023 - Controles sobre Progressões - documento nº 1141585 - apresentação nº 1141594.

12. Relatório de Auditoria nº 1545091/2023 - Auditoria sobre Execução Orçamentária - documento nº 1141586 - apresentação nº 1141594.

13. Relatório de Auditoria nº 1515771/2023 - Controles sobre o Processo de Higienização - documento nº 1141587 - apresentação nº 1141594.

14. Relatório de Auditoria nº 1495749/2023 - Processo de Cadastro e Atualização dos Contratos e Tabelas de Convênios - documento nº 1141589 - apresentação nº 1141594.

15. Relatório de Auditoria 1453484/2023 - Auditoria sobre as Atividades de Pesquisa Patrocinada - documento nº 1142107 - apresentação nº 1141594.

16. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2023 e Nota Técnica de Auditoria nº 1122475/CGAUDI - documentos nºs 1141591 e 1141593 - apresentação nº 1141594.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados, itens 10 a 16, conforme a apresentação nº 1141594, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

17. Assuntos Gerais.

17.1 Assembleia Geral Extraordinária nº 33 do HCPA.

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou aos Conselheiros que no dia 19 de janeiro de 2024 ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária nº 33, onde houve a eleição do Sr. Fabrício Stobienia de Lima como Conselheiro Fiscal Suplente, representante do Ministério da Fazenda - Tesouro Nacional.

17.2 Agendamento da Assembleia Geral Ordinária do HCPA.

O Chefe de Gabinete informou aos Conselheiros que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) agendou a Assembleia Geral Ordinária do HCPA para o dia 19 de abril de 2024.

17.3 Recursos para o Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI.

A Coordenadora Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria de Gestão Financeira, comunicou ao Conselho Fiscal que há previsão de liberação, no PAC - Programa de Aceleração de Crescimento - 2024 do Ministério da Educação, de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a serem destinados à conclusão da obra do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI.

17.4 Recursos para o Centro Integrado de Oncologia - CIONCO.

A Coordenadora Neiva Teresinha Finato informou aos Conselheiros que em dezembro de 2023 o Ministério da Saúde disponibilizou, através de um Termo de Execução Descentralizada – TED, o valor de R\$ 11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais) para a aquisição de um Acelerador Linear.

No mesmo mês, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anunciou a destinação de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a obra do Centro Integrado de Oncologia - CIONCO.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva

Conselheira Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal**Simone de Lima Souza**
Secretária do Conselho Fiscal

Documento assinado eletronicamente por **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/01/2024, às 19:01, 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 31/01/2024, às 11:30, 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 **JANAINA CARLA FARIAS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 15/02/2024, às 09:26, 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 15/02/2024, às 10:52, 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 **1135245** e o código CRC **FF7A2A0B**.

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

Referência: Processo nº 23092.018383/2023-91

SEI nº 1135245