

HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RSFone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 72**  
**DE 19 DE ABRIL DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezenove dias de abril de 2023, às 8H30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([meet.google.com/gsu-auao-tnq](https://meet.google.com/gsu-auao-tnq)), na forma da Lei 14.030, de 28 de julho de 2020, Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os **Conselheiros Fiscais titulares**: Carla Baksys Pinto, Hilton Ferreira dos Santos e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

**Participantes convidados**: Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, 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. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 492, de 13/03/2023 - documento nº 0950524.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 900, de 17/03/2023 - documento nº 0950525.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 901, de 04/04/2023 - documento nº 0951072.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**4. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - documentos nºs 0952592, 0952590 e 0952593.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, apresentados pela Médica Jeruza Lavanholi Neyeloff, que informou aos conselheiros os resultados do ano de 2022, assim como os indicadores e projetos para o ano de 2023. Disponibilizado o endereço eletrônico do hotsite do PNGE (<https://sites.google.com/hcpa.edu.br/pnge>), onde todas as informações estão centralizadas.

**5. Execução da Proposta Orçamentária - fevereiro de 2023 - documento nº 0950527 - apresentação nº 0950528.**

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada em fevereiro de 2023, conforme documentos supracitados.

**6. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - março de 2023 - documento nº 0950529.**

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

**7. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de abril de 2023 - documento nº 0950531.**

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

**8. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2023 - Nota Técnica nº 0928903/2023/CGAUDI - documentos nºs 0950532 e 0950533 - apresentação nº 0950534.**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros.

**9. Relatório de Auditoria 0884987/2023 - Controles sobre a Apuração da Contribuição HCPAPrev - documento nº 0951130 - apresentação nº 0950534.**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento. A partir de 2 de maio de 2023, o coordenador Guilherme Leal Camara estará na Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa. Os conselheiros parabenizaram o coordenador pelo trabalho desenvolvido e pela evolução da Auditoria Interna do HCPA.

**10. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades - Unidade Correccional - documento nº 0952142 - apresentação nº 0952145.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros.

**11. Relatório de Gestão de Riscos nº 0924907 - Ampliar ações de governança para o alcance de metas e objetivos institucionais - documento nº 0952143 - apresentação nº 0952145.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros.

**12. Relatório de Gestão de Riscos nº 0926547 - Fomentar a ciência de dados, sua integração e acessibilidade de forma segura a fim de apoiar o negócio do hospital - documento nº 0952144 - apresentação nº 0952145.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros.

**13. Assuntos Gerais.**

**13.1** Informado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, sobre a renúncia do senhor **Renato Perez Pucci** ao cargo de conselheiro fiscal suplente, conforme a Carta S/N, de 10 de abril de 2023, documento nº 0957867. Foi encaminhado o Ofício SEI nº 3/2023 - HCPA/SECRETARIA GERAL, documento nº 0957899, ao Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional solicitando a indicação de conselheiro suplente para o Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

**13.2** Comunicado, pelo Chefe de Gabinete, que atualmente o Conselho Fiscal do HCPA está com dois cargos de conselheiro fiscal suplente vagos: um para representante do Ministério da Educação e o outro para representante do Ministério da Fazenda. O HCPA está aguardando ambas as indicações para os cargos supracitados.

Nada mais havendo a tratar, a 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, 19 de abril de 2023.

**Carla Baksys Pinto**

Presidente do Conselho Fiscal

**Hilton Ferreira dos Santos**

Conselheiro Fiscal

**Sylvia Cristina Toledo Gouveia**

Conselheira Fiscal

**Simone de Lima Souza**  
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 24/04/2023, às 16:51, 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 24/04/2023, às 17:04, 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 **SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 24/04/2023, às 17:11, 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 **CARLA BAKSYS PINTO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 24/04/2023, às 18:48, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0950535** e o código CRC **E65FF573**.