



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 79
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2023, às 9 horas, reuniram-se extraordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/kka-uaei-rzt) os **Conselheiros Fiscais titulares:** Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Auditoria Independente: Rosangela Pereira Peixoto Guarda Rodrigues; Comitê de Auditoria: Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima; Auditoria Interna: Gustavo Salomão Pinto.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do Dia:

1. Reunião com Auditoria Independente, Comitê de Auditoria e Auditoria Interna.

O Conselho Fiscal reuniu-se, de forma apartada, conforme previsto em seu Plano de Trabalho, com a Auditoria Independente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, juntamente com o Comitê de Auditoria e com a Auditoria Interna. A reunião foi conduzida pelo Coordenador Gustavo Salomão Pinto.

O Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), Fernando Nascimento Zatta, informou que, tendo em vista a aproximação do encerramento do exercício, é oportuno alinhar as questões em relação à análise e ao monitoramento das Demonstrações Contábeis de 2023.

A Auditoria Independente, representada por sua Diretora Rosângela, informou que está trabalhando nos dados referentes ao terceiro trimestre de 2023 e na sequência iniciará os procedimentos visando o encerramento do exercício.

Questionado pelo Conselheiro Hilton se a previsão sobre o encerramento se dará conforme o esperado e dentro dos prazos. Informado que, da parte da Auditoria Independente, os cronogramas estão sendo cumpridos adequadamente. Somente um apontamento pendente que se refere à implantação da atualização do sistema de contas a receber que prejudicou a emissão do relatório para fins de conciliação contábil. Mas a expectativa é de correção ainda dentro desse exercício, permitindo assim, realizar a conciliação.

Concluindo, as áreas colocaram-se à disposição para trabalhar conjuntamente de forma harmoniosa e sistemática, visando tratar de questões relacionadas ao alinhamento geral como parte da análise e discussão detalhada das demonstrações contábeis, refletindo a situação financeira, econômica e patrimonial do HCPA e manifestar para decisão final ao Conselho de Administração sobre as demonstrações financeiras.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/10/2023, às 15:40, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/10/2023, às 15:50, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/10/2023, às 11:29, 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 **JANAINA CARLA FARIAS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 26/12/2023, 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](#).



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 **1090974** e o código CRC **BF35C7C6**.

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

Referência: Processo nº 23092.015324/2023-61

SEI nº 1090974