



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 83
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2024, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/pze-wmhz-wez), os Conselheiros Fiscais titulares: Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Flavio de Medeiros Horta, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, José Roberto Goldim, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Miguelina Troisi Bonfrisco, Patricia Ashton Prolla, Roberto Scalco Isquierdo e Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi.

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 Assembleia Geral Extraordinária nº 33, de 19 de janeiro de 2024, documento nº 1167637, e Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, documento nº 1167638;**
- 2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 914, de 18 de janeiro de 2024 - documento nº 1167894;**
- 3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 915, de 5 de fevereiro de 2024 - documento nº 1167625;**
- 4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 127, de 29 de dezembro de 2023 - documento nº 1169901;**
- 5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 128, de 16 de janeiro de 2024 - documento nº 1169902.**

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

6. Visão geral da Pesquisa no HPCA - apresentação nº 1167902.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da pauta supracitada, apresentada pela Diretora de Pesquisa, professora Patricia Ashton Prolla, conforme a apresentação nº 1167902. A Diretora apresentou os objetivos estratégicos da Diretoria de Pesquisa, a história da pesquisa no HCPA, o organograma, as áreas da pesquisa e o infográfico com a produção da pesquisa em 2023. Falou sobre o Escritório de Projetos e Parecerias Estratégicas, as receitas e os custos, a captação de Recursos FINEP pelo HCPA 2003-2023, os Projetos de Desenvolvimento Institucional (PDI) para pesquisa 2020-2025 e as melhorias na infraestrutura de pesquisa. Apresentou, ainda, a pesquisa no site do HCPA, os indicadores do Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE), a divulgação de resultados de pesquisa, as entregas para a sociedade, a Acreditação Internacional (que inclui um capítulo específico sobre a pesquisa) e os desafios para o próximo biênio.

7. Execução da Proposta Orçamentária de dezembro de 2023 - documento nº 1167626 - apresentação nº 1167627.

O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a execução da proposta orçamentária de dezembro de 2023, comparando os valores da proposta orçamentária com os limites orçamentários liberados e

demais detalhamentos, conforme os documentos supracitados, apresentados pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

8. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - janeiro de 2024 - documento nº 1167628.

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

9. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2023 - documento nº 1167917, Parecer nº 838 da Coordenadoria Jurídica - documento nº 1167919 e apresentação nº 1167920 do processo SEI-HCPA nº 23092.000798/2024-99.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou o valor dos repasses recebidos em 2023 para investimentos, no montante de R\$ 36.867.494,44 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos). A elevação do capital social é devida à capitalização dos valores recebidos no exercício de 2023, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), correspondentes ao ingresso de recursos da União para investimentos. Assim, o capital social subscrito e integralizado do HCPA, que em 31/12/2023 era R\$ 1.247.924.114,24 (um bilhão, duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos), passa a ser R\$ 1.284.791.608,68 (um bilhão, duzentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil seiscentos e oito reais e sessenta e oito centavos). O Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a proposta de Aumento do Capital Social do HCPA e, através do Parecer nº 7/2024 (documento nº 1169936), recomendou a aprovação, por parte do Senhor Acionista, em Assembleia Geral, da proposta de aumento do capital social do HCPA, pela capitalização dos recursos recebidos da União para investimentos, no exercício de 2023, conforme os documentos e o processo supracitados e o Parecer nº 8/2024 da Coordenadoria de Gestão Contábil (documento nº 1173128).

10. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de fevereiro de 2024 - documento nº 1167629.

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

11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1136690/CGAUDI - documentos nºs 1167954 e 1167955 - apresentação nº 1167956.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, conforme a apresentação nº 1167956, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

12. Relatórios de Gestão de Riscos nº 1114237 e nº 1132593 - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Maximizar valor entregue ao paciente com foco em qualidade, segurança e eficiência - documentos nºs 1167963 e 1167964 - apresentação nº 1167652;

13. Relatório de Gestão de Riscos nº 1115899 - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Prestar Assistência Centrada no Paciente, com Coordenação de Fluxos das Linhas de Cuidado - documento nº 1167965 - apresentação nº 1167652;

14. Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência dezembro de 2023 e janeiro de 2024 - documento nº 1167966 - apresentação nº 1167652;

15. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Julho a Dezembro de 2023 - documento nº 1167967 - apresentação nº 1167652;

16. Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2023 - documento nº 1167968 - apresentação nº 1167652.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados, itens 12 a 16, conforme a apresentação nº 1167652, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

17. Assuntos Gerais.

17.1 Reunião conjunta entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou aos Conselheiros que no dia 18 de março de 2024 será realizada a reunião conjunta entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, onde serão apreciadas as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023, o Relatório Integrado de Gestão 2023, a Destinação do Resultado do Exercício de 2023 e a Remuneração de Administradores e demais membros estatutários. O Comitê de Auditoria do HCPA e a Auditoria Independente também participarão desta reunião.

17.2 Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou aos Conselheiros que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada no dia 27 de março de 2024.

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

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2024.

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 06/03/2024, às 15:23, 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 06/03/2024, às 15:28, 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 06/03/2024, às 15:30, 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 **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 06/03/2024, às 15:31, 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 **1167633** e o código CRC **4DB48164**.