



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 84
DE 27 DE MARÇO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

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

Participantes convidados: Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, 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 Extraordinária do Conselho de Administração nº 505, de 29 de janeiro de 2024 - documento nº 1191540;
2. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 506, de 29 de janeiro de 2024 - documento nº 1191541;
3. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 507, de 26 de fevereiro de 2024 - documento nº 1191542;
4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 916, de 4 de março de 2024 - documento nº 1189759;
5. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 917, de 7 de março de 2024 - documento nº 1191976;
6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 129, de 23 de janeiro de 2024 - documento nº 1189760;
7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 130, de 8 de fevereiro de 2024 - documento nº 1191334;
8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 131, de 22 de fevereiro de 2024 - documento nº 1191335;
9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 132, de 12 de março de 2024 - documento nº 1191336;
10. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 38, de 14 de novembro de 2023 - documento nº 1191986;
11. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 39, de 7 de dezembro de 2023 - documento nº 1191987;
12. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 40, de 13 de março de 2024 - documento nº 1191982.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 12, sem manifestações.

13. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - fevereiro de 2024 - documento nº 1191462.

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

14. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de março de 2024 - documento nº 1191477.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, atualizado através do documento nº 1196044, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 29/02/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 116072/CGAUDI - documentos nºs 1189761 e 1189762 - apresentação nº 1189763;**16. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAIN'T 2023 - documento nº 1189848 - apresentação nº 1189763.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios supracitados, conforme a apresentação nº 1189763, realizada pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

17. Assuntos Gerais.**17.1. Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Ordinária do HCPA.**

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou aos Conselheiros que no dia 19 de abril de 2024, às 13h30, serão realizadas as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária do HCPA. As assembleias ocorrerão no formato híbrido, com a participação presencial do representante da União e com a participação online do Presidente do Conselho Fiscal e do representante da Auditoria Independente do HCPA.

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, 27 de março 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 **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 27/03/2024, às 11:04, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/03/2024, às 14:53, 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 **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/03/2024, às 15:08, 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 27/03/2024, às 15:13, 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 **1191359** e o código CRC **A9953BE0**.

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

Referência: Processo nº 23092.003720/2024-26

SEI nº 1191359