



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 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 58**  
**DE 16 DE MARÇO DE 2022**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de março de 2022, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([meet.google.com/znn-fobt-fwu](https://meet.google.com/znn-fobt-fwu)), 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: Danilo Dupas Ribeiro e Marcelo Callegari Hoertel. Conselheiro Fiscal suplente: José de Castro Barreto Júnior. Participantes convidados: Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Mauro Almeida de Barros, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Tania Pinheiro Proença. Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Simone de Lima Souza. Ressalta-se que a participação nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ausência justificada: Odimar Barreto dos Santos. Reunião presidida pelo Conselheiro Marcelo Callegari Hoertel. Ordem do Dia:

**1. Ata de reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 471, de 21/02/2022 - documento nº 0685621.**

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

**2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 879, de 16/02/2022 - documento nº 0685617.**

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

**3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 880, de 18/02/2022 - documento nº 0685616.**

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

**4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 881, de 07/03/2022 - documento nº 0685614.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, questionando o assunto pautado sobre a suspensão das Normas Gerais sobre Correição. O Coordenador da Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, Gustavo Salomão Pinto, esclareceu que refere-se à adequação do fluxo de recebimento de denúncias internas, sendo sua suspensão temporária para os devidos ajustes. O Parecer de Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual apontou fragilidades quanto à formalização da gestão de riscos e no controle da divulgação de notas explicativas. A Coordenadoria de Gestão da Auditoria Interna informou que as fragilidades são objeto de monitoramento. A Coordenadoria de Gestão Contábil acrescentou que a primeira já foi resolvida e a segunda está em andamento e será sanada dentro do prazo.

**5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 78, de 09/02/2022 - documento nº 0685618.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, o qual aponta a saída de uma Auditora da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, impactando na execução do Plano Anual de

Auditoria Interna - PAINT. Após a Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna definir os pontos que serão suprimidos devido a este evento, deve ser comunicado ao Conselho Fiscal, para acompanhamento.

**6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 79, de 23/02/2022 - documento nº 0685619.**

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

**7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 80, de 07/03/2022 - documento nº 0685620.**

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

**8. Evolução da Contingência Trabalhista - Dezembro de 2021 - apresentação nº 0684437.**

O relatório supracitado, apresentado pela Adv. Patrícia de Azevedo Bach Radin, destacou o montante dos pedidos nas reclamações trabalhistas durante o período, bem como os precatórios.

**9. Relatório de Contingência Cível e Tributária - documento nº 0684452.**

O relatório supracitado foi apresentado pelo Adv. Mauro Almeida de Barros, destacando o comparativo anual de precatórios pagos, desde 2019.

**10. Relatório de Contingências do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - documento nº 0684465.**

O relatório supracitado, apresentado pela Adv. Tânia Pinheiro Proença, demonstrou o montante atual de processos ativos originários de contratos em execução. Foram destacadas as medidas para a mitigação de riscos, que serão trabalhadas de forma integrada com as áreas envolvidas.

**11. Execução orçamentária do mês de janeiro de 2022 - documento nº 0684566 - apresentação nº 0684630.**

A execução da Proposta Orçamentária de 2022 prevista e realizada do mês de janeiro, foi apresentada pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

**12. Relatório de Adimplência e Certidões de fevereiro de 2022 - documento nº 0685401.**

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

**13. Regularidade fiscal - Certidões negativas de março de 2022 - documento nº 0685390.**

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

**14. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna Exercício de 2021 - RAIN - documento nº 0684648 - apresentação nº 0685370.**

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

**15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna Data-base 28/02/2022 - documento nº 0684667 - apresentação nº 0685370.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna. Observou-se que as sugestões feitas pelos conselheiros foram acatadas pela Auditoria Interna, demonstrando a evolução das recomendações. Quanto à recomendação com data de atendimento 28/02/2022, as evidências já foram encaminhadas pela Auditoria Interna, mas ainda não foram avaliadas pela Controladoria-Geral da União - CGU, bem como para uma das recomendações vincendas em 31/03/2022. Em relação às outras três recomendações da CGU em aberto, com data de atendimento em 31/03/2022, cuja área responsável é a Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP, o monitoramento ainda não foi concluído. Sugerido pelos conselheiros, com base na determinação do Tribunal de Contas da União, que as áreas executoras apresentem um plano de ação com a evolução do planejamento, para monitoramento. O assunto será pauta da próxima reunião.

**16. Relatório de Gestão Riscos Operacional realizado na Diretora de Pesquisa - documento nº 0684690 - apresentação nº 0684733.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

**17. Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência Fevereiro de 2022 - documento nº 0684698 - apresentação nº 0684733.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

**18. Parecer sobre Demonstrações Contábeis e Relatório Integrado de Gestão 2021 - documento nº 0685407.**

O Conselho Fiscal emitiu parecer sobre as Demonstrações Contábeis e o Relatório Integrado de Gestão 2021, conforme documento supracitado, que será encaminhado à Assembleia Geral.

**19. Assuntos Gerais.**

Não houve assuntos gerais.

Porto Alegre, 16 de março de 2022.

**Danilo Dupas Ribeiro**

Conselheiro Fiscal

**José de Castro Barreto Júnior**

Conselheiro Fiscal suplente

**Marcelo Callegari Hoertel**

Conselheiro Fiscal

**Vanessa de Oliveira Pierozan**

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO CALLEGARI HOERTEL, CONSELHEIRO FISCAL**, em 21/03/2022, às 10:18, 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 **DANILO DUPAS RIBEIRO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 21/03/2022, às 11:14, 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 **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR, CONSELHEIRO FISCAL**, em 21/03/2022, às 12:13, 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, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 24/03/2022, às 10:24, 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 **0681803** e o código CRC **ADC996FC**.