

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 020
DE 18 DE MARÇO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Rua Ramiro Barcelos, nº 2.350, segundo andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se Ordinariamente, os Conselheiros Fiscal: André Luiz Valente Mayrink, Waslei José da Silva, com a seguinte ordem do dia: Foi justificada a ausência do Conselheiro Francisco Wayne Moreira.

1. Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2018 - documentos nº [0148858](#) e nº [0148878](#);

Apreciadas as Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2018 e sobre as quais foi solicitada a complementação da Nota Explicativa nº 18 – Prejuízos Acumulados, incluir: “No valor dos prejuízos acumulados de 2018 e 2017 refletiu a correção, pela SELIC, incidente sobre os repasses recebidos como AFAC, sendo em 2018 (R\$ 6.993) e 2017 (R\$ 127.102). Desconsiderando a correção pela SELIC o resultado operacional de 2018 é de R\$ (R\$ 3.027) e 2017 de R\$ 2.960”, e da Nota Explicativa nº 26 - Conciliação das Demonstrações Financeiras com Base na Lei nº 6.404/76 e 4.320/64, incluir no item Ativo Circulante e Não Circulante: “o valor de R\$ 190 refere-se a pagamentos recebidos de clientes identificados após o fechamento do SIAFI, motivo que impossibilitou sua transferência para a conta única em 2018, foram contabilizados em 2018 e registrados no SIAFI em 01/2019. Os valores de R\$ 179.597 e R\$ 298.178, correspondem aos recursos a receber relativos às apropriações por competência de pessoal e as provisões de contingências custeadas pelo Tesouro Nacional, conforme entendimento técnico da administração”.

2. Minuta Parecer Audilink e Cia . Auditores referente Demonstrações Financeiras - documento nº [0148879](#);

Apreciada a minuta do Parecer da Audilink e Cia . Auditores.

3. Relatório Integrado de Gestão de 2018 - documento nº [0148884](#);

Apreciado o Relatório integrado de Gestão de 2018 e nada consta.

4. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Março de 2019 - documento nº [0148881](#);

Apreciado os documentos acima citados e nada consta.

5. Relatório de Adimplência e Certidões de Fevereiro de 2019 - documentos nº [0149227](#), [0149231](#) e [0149272](#);

Apreciados os documentos acima citados e nada consta.

6. Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna de Março de 2019 - documento nº [0149271](#);

Apreciado o Relatório acima citado e nada consta.

7. Relatório Gerencial de Recomendações CGU de Março de 2019 - documento nº [0147049](#);

Apreciado o Relatório acima citado e nada consta.

Porto Alegre, 18 de março de 2019.

André Luiz Valente Mayrink
Presidente do Conselho Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal