

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021**  
**DE 24 DE MAIO DE 2019**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 e Iara Ferreira Pinheiro com a seguinte Ordem do Dia:

**1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária 008 de 15 de abril de 2019 - documentos nºs [0160615](#) e [0160689](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**2. Ata da Assembleia Geral Ordinária 009 de 15 de abril de 2019 - documento nº [0160604](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**3. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 434 de 18 de fevereiro de 2019 - documento nº [0149826](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**4. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 435 de 18 de março de 2019 - documento nº [0160294](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**5. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 436 de 22 de abril de 2019 - documento nº [0173408](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**6. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 827 de 11 de março de 2019 - documento nº [0148588](#);**

Foi questionada a venda do terreno na Rua São Vicente, nº 136. A Contadora Neiva esclareceu que o processo refere-se a uma proposta de destinação do imóvel, seja por venda e ou uso como estacionamento do Unidade Álvaro Alves, e que o mesmo encontra-se no Jurídico do HCPA para análise. O assunto deverá retornar na fase final.

Foi solicitado esclarecimento sobre a multa da Receita Federal. A Contadora Neiva prestou os esclarecimentos sobre a origem da multa (PIS/COFINS compensação) e que a decisão do CA foi pelo ajuizamento de ação pelo HCPA.

Foi solicitado esclarecimento sobre a multa da Receita Federal. A Contadora Neiva prestou esclarecimentos sobre o assunto.

**7. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 828 de 01 de abril de 2019 - documento nº [0171482](#);**

Foi solicitado explicações sobre a Norma Reguladora da Fundação Médica. O assunto que esta em análise da CONJUR deverá sofrer alterações e deverá retornar a este Conselho.

**8. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 829 de 06 de maio de 2019 - documento nº [0171757](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**9. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 001 - documento nº [0130139](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**10. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 002 - documento nº [0138156](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**11. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 003 - documento nº [0141048](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**12. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 004 - documento nº [0141051](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**13. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 005 - documento nº [0141053](#);**

Será apreciada na próxima reunião.

**14. Relatório Execução Orçamentária de Março de 2019 - documento nº [0163551](#);**

Foi analisado e nada consta.

**15. Relatório Execução Orçamentária de Abril de 2019 - documento nº [0177322](#);**

O CF pediu esclarecimento sobre o prejuízo orçamentário do mês de Abril. A Contadora Neiva e a Analista Claudete prestaram os esclarecimentos necessários.

**16. Apreciação do Relatório de Auditoria Interna - RAINT 2018 - documento nº [0139415](#);**

Será apreciado na próxima reunião.

**17. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Abril de 2019 - documento nº [0164915](#);**

Foi apreciado e nada consta.

**18. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Maio de 2019 - documento nº [0176203](#);**

Foi analisado e nada consta.

**19. Análise do Balancete Contábil referente Fevereiro de 2019 - documento nº [0165753](#);**

O CF solicitou esclarecimento sobre o aumento no valor de energia, de TI e de serviços.

**20. Análise do Balancete Contábil referente Março de 2019 - documentos nºs [0173805](#) e [0173825](#);**

Foi analisado e nada consta.

**21. Relatório de Adimplência e Certidões de Março de 2019 - documentos nº [0162530](#), [0163685](#) e [0163689](#);**

Foi analisado e nada consta.

**22. Relatório de Adimplência e Certidões de Abril de 2019 - documentos nºs [0175100](#) e [0175108](#);**

Foi analisado e nada consta.

**23. Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna de Abril de 2019 - documento nº [0162708](#);**

Foi analisado e nada consta.

**24. Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna de Maio de 2019 - documento nº [0173951](#);**

Foi analisado e nada consta.

**25. Relatório Gerencial de Recomendações CGU de Abril de 2019 - documento nº [0162711](#);**

Foi analisado e nada consta.

**26. Relatório Gerencial de Recomendações CGU de Maio de 2019 - documento nº [0173952](#);**

O CF salientou a redução no número de recomendações da CGU, resultado do atendimento das mesmas pelo HCPA.

**27. Treinamento de Conselheiros - 25 e 26 de Junho de 2019.**

Foi comunicada a realização do curso. Os Conselheiros deverão confirmar a sua presença até segunda feira que vem, dia 27/05/2019.

Porto Alegre, 24 de maio de 2019.

**André Luiz Valente Mayrink**  
Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

**Iara Ferreira Pinheiro**  
Conselheira Fiscal

**Waslei José da Silva**  
Conselheiro Fiscal