

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 024
DE 16 DE SETEMBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 09:30 horas, na Sala de reuniões da Diretoria Executiva, 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, por videoconferência, os Conselheiros Fiscal: André Luiz Valente Mayrink, Iara Ferreira Pinheiro e Waslei José da Silva com a seguinte Ordem do Dia:

01. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 831 de 08 de Julho de 2019;

O Conselho Fiscal (CF) tomou conhecimento da Ata, efetuando questionamentos a respeito do Relatório de Auditoria Nº 166570, referente à construção dos prédios anexos I e II - março/2019. O Coordenador de Gestão de Auditoria Interna esclareceu as dúvidas, no que diz respeito às constatações elencadas no referido relatório - documento nº [0197372](#).

02. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 832 de 05 de Agosto de 2019;

Foi examinada a ata e levantada a questão sobre a necessidade do Jurídico do HCPA se pronunciar sobre a autorização de credenciamento da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FMRS) para atuar como Fundação de Apoio ao Hospital das Forças Armadas. Recomendado reavaliar a relação entre as duas personalidades jurídicas devendo ser apresentado em outra reunião do CF.

Referente à venda do imóvel sito à Rua São Vicente, nº 136, a Coordenadora de Gestão Financeira esclareceu que está em fase de cotação de valor para venda apenas deste terreno e que será levado à apreciação do CF antes de ser submetido à Assembleia Geral para aprovação da alienação, conforme prevê o Estatuto Social do HCPA. Documento nº [0205227](#).

03. Ata de reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 833 de 20 de Agosto de 2019;

Apreciada a ata e não houve objeções - documento nº [0213745](#).

04. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 011;

Foi analisada a ata e no que tange ao mapeamento dos riscos, questionou-se sobre a tramitação. Esclarecido que está em andamento. - documento nº [0174688](#).

05. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 012;

Foi indagado se o COAUD tem conhecimento de forma detalhada dos relatórios do HCPAPREV. Informado que sim. - documento nº [0176152](#).

06. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 013;

Apreciada a ata e não houve considerações - documento nº [0188511](#).

07. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 014;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata e não fez declarações a respeito - documento nº [0197880](#).

08. Execução Orçamentária de Julho de 2019;

Procedido à análise do item e questionado sobre o aumento do valor realizado no grupo de material de consumo, no mês de julho, e a expectativa do valor para o ano. Foi informado sobre o cenário projetado para o valor das compras de reposição dos estoques, citando algumas ações já iniciadas pela Diretoria Administrativa para o cumprimento do teto fixado. Os Conselheiros também perguntaram sobre a origem dos recursos para o pagamento das bolsas de preceptoria e de supervisão no HCPA, assim como o amparo da norma utilizada para esses pagamentos (Programa Mais Médicos). Documento nº [0215023](#).

09. Relatório de Adimplência e Certidões de Julho de 2019;

Foi analisado o Relatório e constatado que há títulos protestados no SERASA, a Coordenadora de Gestão Financeira informou que o HCPA não reconhece a dívida, e que foi ajuizada ação e realizado depósito judicial, e esta aguardando a suspensão do protesto. Quanto ao fornecedor BARRFAB Ind. e Com. Imp. Exp. Equipamentos Hospitalares Ltda. cujo valor consta em fornecedores a pagar, foi informado que o produto entregue apresentou problemas técnicos, após sua instalação, por este motivo o pagamento encontra-se pendente, e que o processo está sendo discutido judicialmente.

Outro ponto mencionado foi diante das multas no Ministério do Trabalho e Emprego. O Conselho solicitou a inclusão da apresentação da Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego como um dos itens do check list do Relatório de Adimplência e Certidões, a partir das próximas reuniões - documento nº [0212335](#).

10. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Agosto de 2019;

Apreciado o Relatório, sem comentários - documento nº [0212689](#).

11. Destinação das Baixas Contábeis de Bens de Julho de 2019;

Analisado o item, sem contrapontos - apresentação nº [0212359](#).

12. Relatório de Atividades do segundo trimestre de 2019 - Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa;

Visto o Relatório, sem contestações - documento nº [0212145](#).

13. Informações sobre contratação da Auditoria Externa;

O assunto foi analisado e informado que as atividades de campo da empresa contratada - Maciel Auditores - serão iniciadas em 17 de setembro de 2019 - documento nº [0213592](#).

Solicitado o relatório entregue pela empresa Audilink sobre sistemas de informação, para a próxima reunião.

14. Relatório sobre dispensa e inexigibilidade;

Apreciado o Relatório, sem observações - documentos nºs [0214685](#), [0214686](#) e [0214692](#).

15. Regulamento Interno de Licitações e Contratos;

O Regulamento foi apreciado e solicitada uma apresentação sucinta ao CF, após a revisão - documento nº [0218108](#).

16. Recomendação da Auditoria Externa Audilink;

Os documentos foram analisados. A Coordenadora de Gestão de Pessoas colocou as informações quanto à campanha para os funcionários inadimplentes do Plano Unimed. Solicitado apresentar estes dados na próxima reunião.

Também foi questionado quanto ao exame admissional dos estagiários. A CONJUR alegou que esta é uma orientação controvertida.

Foi apontada uma alteração na posição do saldo contábil referente ao trimestre anterior no valor de R\$ 96.250,00 (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta reais), o que não é adequado visto a demonstração trimestral já ter sido auditada e apresentada. A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Contábil informou que já organizou a rotina interna para que não aconteça mais e que está em análise junto ao fornecedor do sistema terceirizado de contabilidade a funcionalidade de bloqueio para alterações após o encerramento. - documentos nºs [0214507](#), [0214514](#) e [0214517](#).

17. Relatório de Auditoria 048/2018;

O Relatório de Auditoria nº 048/2018 que trata da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação - documento nº [0180983](#) será verificado na próxima reunião, por solicitação dos conselheiros.

18. Reclamações com pedido de insalubridade - Agosto/2019;

O Conselho Fiscal analisou o documento. Questionado sobre os processos de insalubridade nos pedidos de funcionários com cargo de telefonista, jornalista e outros. A CONJUR alegou que a justificativa posta pelos colaboradores é a circulação pelas diversas áreas da instituição, onde alguns têm obtido parecer favorável por peritos. Processos em trâmite - documento nº [0218112](#).

Porto Alegre, 16 de setembro de 2019.

André Luiz Valente Mayrink
Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

Iara Ferreira Pinheiro
Conselheira Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal