

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 025
DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 16:30 horas, na Sala de reuniões do Conselho de Administração, 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, que por motivo de força maior foi transferida para o dia 04/10/2019 às 16:30 horas, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 834 de 02 de Setembro de 2019 - documento nº 0231668;

Apreciada a ata e nada consta.

2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 438 de 24 de Junho de 2019 - documento nº 0196253;

Apreciada a ata e nada consta.

3. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 439 de 22 de Julho de 2019 - documento nº 0201366;

Apreciada a ata e nada consta.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 15 - documento nº 0211178;

Apreciada a ata e nada consta.

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 16 - documento nº 0216919;

Apreciada a ata e nada consta.

6. Manifestações de Violação do Código de Conduta 2019/01 - documento nº 0213199;

O assunto foi analisado sem apontamentos.

7. Relatório Semestral Ouvidoria & SIC 2019/01 - documento nº 0217983;

O assunto foi analisado sem apontamentos.

8. Política de Distribuição de Dividendos e Participações Societárias - documentos nºs 0229200, 0229201, 0230342 e 0230368;

O Conselho Fiscal examinou o documento e teceu comentários e questionamentos a respeito do assunto. Foram externados esclarecimentos e foi decidido que a política será ajustada e rerepresentada a este Conselho Fiscal.

9. Situação do Plano de Previdência Privada dos Empregados no 1º Semestre de 2019 - documentos nºs 0217373, 0217375, 0217376 e 0219760;

O assunto foi analisado e esclarecidos os questionamentos a respeito dos critérios atuariais.

10. Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13.03.2012 - documento nº 0229155;

O Conselho Fiscal entende que esta portaria dispõe somente no credenciamento como Fundação de Apoio e não como o solicitado ao Hospital. O assunto foi esclarecido pela Coordenadora Financeira e será solicitado parecer formal ao Jurídico do HCPA e apresentado na próxima reunião.

11. Execução Orçamentária de Agosto de 2019 - documento nº 0229197;

Foram apreciadas e dadas as informações necessárias, em especial ao cronograma de realização das despesas de capital previstas para o exercício.

12. Relatório de Adimplência e Certidões de Agosto de 2019 - documentos nºs 0229047 e 0229048;

Foi apreciado e nada consta.

13. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Setembro de 2019 - documento nº 0229061;

Foram apreciadas e dadas as informações necessárias.

14. Cobrança de inadimplentes com Plano de Saúde - documento nº 0230437;

Foram apreciadas e dadas as informações necessárias.

15. Relatório de Auditoria nº 048/2018 - documento nº 0180983;

Apreciado o relatório.

16. Relatório Audilink sobre sistemas de informação, data-base 31/12/2017 - documento nº 0229013;

Foi apreciado e dadas as informações necessárias, controles de sistemas alinhados ao sistema de auditoria.

17. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Setembro de 2019 - documento nº 0229032;

Apreciado o relatório.

18. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Setembro de 2019 - documento nº 0229037.

Apreciado o relatório.

Assuntos Gerais:

Solicitado pelos presentes ao Conselho Fiscal a realização de reunião presencial em data a ser definida posteriormente.

Porto Alegre, 04 de outubro de 2019.

André Luiz Valente Mayrink
Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

Iara Ferreira Pinheiro
Conselheira Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **IARA FERREIRA PINHEIRO, Presidente do Conselho Fiscal**, em 15/10/2019, às 14:13, 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 **WASLEI JOSE DA SILVA, CONSELHEIRO**



FISCAL, em 22/10/2019, às 08:47, 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 **ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, em 22/10/2019, às 10:31, 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 **0232261** e o código CRC **17AD5A64**.
