

## **ATA DE REUNIÃO**

**CONSELHO FISCAL  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 026  
DE 31 DE OUTUBRO DE 2019  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785**

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 16:00 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, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Edilson Urbano da Silva e Auro Hadano Tanaka com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 10 - documento nº 0241091;
2. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 835 - documento nº 0241092;
3. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 440 - documento nº 0241093;
4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 018 - documento nº 0241096;
5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 019 - documento nº 0241097;
6. Posicionamento dos Projetos e Programas do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - documento nº 0240496;
7. Situação do Plano de Saúde dos Empregados no 1º Semestre de 2019 - documento nº 0242025;
8. Execução Orçamentária de Setembro de 2019 - documento nº 0242166;
9. Relatório de Adimplência e Certidões de Setembro de 2019 - documento nº 0241247 e 0241356;
10. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Outubro de 2019 - documento nº 0238894;
11. Balancete Contábil de agosto de 2019 - documento nº 0238895;
12. Política de Distribuição de Dividendos e Participações Societárias - documentos nºs 0240826, 0241098, 0241099 e 0241100.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019.

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

**Alexandre Ribeiro Pereira Lopes**  
Conselheiro Fiscal-Titular

**Edilson Urbano da Silva**  
Conselheiro Fiscal-Suplente

**Auro Hadano Tanaka**  
Conselheiro Fiscal

---

**Referência:** Processo nº 23092.208879/2019-78

SEI nº 0243961