

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 027
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 08:30 horas, na Sala de reuniões Sala do Conselho Prof. 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, reuniram-se Ordinariamente, os Conselheiros Fiscais: André Luiz Valente Mayrink, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e Auro Hadano Tanaka. O Chefe de Gabinete Roberto Scalco Isquierdo iniciou a reunião apresentando o Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Na seqüência passou-se a Ordem do Dia:

1. Apresentação de Vídeo Institucional ao Conselheiros;

Foi apresentado o vídeo institucional do HCPA.

2. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 836;

Foi apreciada a ata e questionado quanto à alteração do Estatuto. Esclarecido que além dos nomes dos Ministérios, foram alteradas as atribuições do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, conforme documento nº 0246000. Abordado o assunto Política de Inovação, informado que está em andamento.

3. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 441;

Foi apreciada a ata, documento nº 0228410, e salientado o item referente à Proposta de Baixa de Saldos Contábeis. Os Conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, apresentação dos critérios de baixa.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 020;

Analísado o documento nº 0237473 e sugerido que a Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC) apresente as Matrizes de Riscos, oportunamente.

5. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE);

Solicitada a apresentação do Planejamento Estratégico integral, para a próxima reunião presencial. O documento apreciado, nº 0250811, refere-se somente aos planos assistenciais.

6. Plano de Saúde dos Empregados - Avaliação de Sinistralidade;

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas apresentou o assunto, conforme documento nº 0255174.

7. Relatório CGPAR;

O item foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, documento nºs 0227561.

8. Contratação de Empresa de avaliação de energia;

Eng. André Pagano expôs a justificativa para a contratação do serviço de análise, assessoria e consultoria de contas e demais custos com energia elétrica, conforme documentos nºs 0251938 e 0253143.

9. Política de Suprimentos;

Apresentada a pauta pela Coordenadoria de Suprimentos. Documento nº 0253138.

10. Apresentação da implantação do Sistema de Custos;

A Coordenadoria de Gestão Contábil, com a participação da Assessora Ana Paula Coutinho, apresentou o Sistema de Custos. Documento nº 0253995.

11. Fundação Médica, informações sobre entidades apoiadas;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou os pontos destacados pela Coordenadoria Jurídica do HCPA em relação às entidades apoiadas pela Fundação Médica do RS, conforme documento nº 0252709.

12. Cancelamento de empenho de restos a pagar;

O Conselho Fiscal analisou o documento nº 0252978 e as dúvidas foram sanadas pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

13. Pré-Proposta Orçamentária 2020;

O assunto foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira e discutido com os Conselheiros - documento nº 0255347.

14. Execução Orçamentária de Setembro de 2019;

Foram apreciados os documentos nºs 0242202 e 0244883 e não houve observações.

15. Demonstrações Financeiras de Setembro de 2019;

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou o item, de acordo com o documento nº 0253670.

16. Relatório de Adimplência e Certidões de Outubro de 2019;

Foi apreciado o Relatório, sem observações. Documentos nºs 0252981 e 0252982.

17. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Novembro de 2019;

Os Conselheiros apreciaram o documento nº 0253667, e não houve observações.

18. Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2019;

Foi apresentada a execução do PAINT 2019, de acordo com o documento nº 0255747.

19. Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2020;

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o PAINT 2020, conforme documento nº 0247240.

20. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Outubro de 2019;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório acima citado - documento nº 0247375.

21. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Novembro de 2019;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório acima citado - documento nº 0247378.

22. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Outubro de 2019;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório acima citado - documento nº 0247381.

23. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Novembro de 2019;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório acima citado - documento nº 0247385.

24. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2020 - documentos nºs 0245279 e 0245274;

Mencionado que, em relação à Regularidade Fiscal, este item é de acompanhamento mensal.

25. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2020 - documento nº 0245465;

A próxima reunião será dia 18 de dezembro/19, às 09:00, por videoconferência. Definido o calendário de reuniões para o ano de 2020: Janeiro, dia 19, por vídeoconferência / Fevereiro, dia 18, presencial / Março, dia 16, presencial. As demais serão transferidas para quinta-feira, a partir de abril/20.

26. Visita às instalações do Hospital.

Foi realizada visita aos Blocos B e C.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.

André Luiz Valente Mayrink

Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Conselheiro Fiscal

Auro Hadano Tanaka

Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/11/2019, às 10:58, 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 **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, CONSELHEIRO FISCAL**, em 03/12/2019, às 19:22, 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 03/12/2019, às 21:16, 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 **0255857** e o código CRC **95C6ECBD**.