

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 028**  
**DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, por videoconferência, 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, com a seguinte Ordem do Dia:

**1. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 837 - documento nº 0261305;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem comentários.

**2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 442 - documento nº 0258050;**

O Conselho Fiscal solicitou, para próxima reunião presencial, a apresentação do Sistema de Gestão de Riscos e a atual situação da Unidade Álvaro Alvim.

**3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 021 - documento nº 0250611;**

O Conselho Fiscal analisou a ata acima referida, sem comentários.

**4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 022 - documento nº 0216919;**

Questionado, pelos Conselheiros, sobre o pedido da CGU referente ao PAINT 2020. Esclarecido pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna que já foram atendidas as solicitações.

**5. Plano de Transações com Partes Relacionadas - documento nº 0258079;**

Os Conselheiros recomendaram citar o Plano de Previdência Privada (BBPREV), de forma expressa, no Plano de Transações com Partes Relacionadas.

**6. Critérios de Baixa de Saldos Contábeis - documento nº 0259408;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento acima mencionado, sem considerações.

**7. Saldos Contábeis de Outubro de 2019 - documento nº 0261302;**

Foram analisados os saldos contábeis pelos Conselheiros e os questionamentos esclarecidos pela Coordenadoria de Gestão Financeira e Coordenadoria de Gestão Contábil.

**8. Proposta de Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa 2019 - PECLD - documento nº 0258070;**

Foi observado o valor considerável a receber do convênio com o IPERS, em relação aos demais convênios.

**9. Execução Orçamentária de Outubro de 2019 - documentos nºs 0258008 e 0258018;**

Os documentos acima citados, foram analisados pelo Conselho Fiscal.

## **10. Proposta Orçamentária de 2020 - documento nº 0262383;**

Foi informado pela Coordenadoria Financeira que, na última reunião do Conselho de Administração, a proposta acima citada não foi aprovada, sendo indicado considerar as necessidades até agosto de cada ano.

## **11. Relatório de Adimplência e Certidões de Novembro de 2019 - documentos nºs 0262285 e 0262289;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

## **12. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Dezembro de 2019 - documento nº 0261301;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

## **13. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Dezembro de 2019 - documento nº 0258033;**

O Conselho Fiscal apreciou o relatório acima, sem considerações.

## **14. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Dezembro de 2019 - documento nº 0258034;**

O Conselho Fiscal apreciou o relatório acima, sem considerações.

## **15. Plano de Contingências Judiciais, avaliação do pedido em conjunto com CONJUR.**

Solicitado apresentar, em janeiro, o Relatório de Contingências Judiciais a fim de rever o histórico e número de ações. Em fevereiro deve ser feita a apresentação presencial pela CONJUR.

## **Cronograma de Reuniões 2020 - documento nº 0263806.**

Alterada a data da reunião de janeiro de 2020 para 24/01/20, presencial.

Porto Alegre, 18 de dezembro 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 24/12/2019, às 09:13, 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 **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, CONSELHEIRO FISCAL**, em 24/12/2019, às 09:28, 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 24/12/2019, às 09:54, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0264127** e o código CRC **3E09A3F1**.

---

**Referência:** Processo nº 23092.211477/2019-51

SEI nº 0264127