

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 50
DE 25 DE AGOSTO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (<https://meet.google.com/ftz-divx-esk>), na forma da Lei 14.030, de 28 de julho de 2020, Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Conselheiros Fiscais titulares: Danilo Dupas Ribeiro, Marcelo Callegari Hoertel e Odimar Barreto dos Santos. Participantes convidados: André Felipe Santos Pagano, Guilherme Leal Câmara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Jorge Giora, Juliana Zwetsch, Ligia Ventura, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Berbigier Lucas, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Mauro Almeida de Barros, Michele Sbaraini Savaris, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud, Tania Pinheiro Proença e, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan. Ressalta-se que a participação nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, conforme Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 21, de 30/07/2021 - documentos nº 0569022 e 0569025;

Os conselheiros tomaram conhecimento das principais alterações realizadas no Estatuto Social do HCPA, tais como o retorno da Diretora-Presidente como membro do Conselho de Administração e a criação de três novas Diretorias, sendo elas: Diretoria de Enfermagem, Diretoria de Ensino e Diretoria de Pesquisa.

2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 463, de 26/07/2021 - documento nº 0551891;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e questionou quanto ao item 19.4, referente à Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Educação - CEBAS. A Coordenadora Neiva comunicou a negativa do Ministério da Saúde (MS) em conceder a Certificação ao HCPA. O HCPA entrará com recurso pedindo a reconsideração desta decisão e solicitou uma reunião com o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde juntamente com o Secretário-Executivo do Ministério da Educação, ambos Conselheiros de Administração do HCPA, buscando reverter a decisão.

3. Ata de reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 867, de 20/07/2021 - documento nº 0551892;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

4. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 868, de 02/08/2021 - documento nº 0568146;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 64, de 12 a 16/07/2021 - documento nº 0568151;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 67, de 16/08/2021 - documento nº 0568157;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, e questionou sobre as atas de nºs 65 e 66 do Comitê de Auditoria, que não constam em pauta. O Chefe de Gabinete Roberto Scalco Isquierdo, informou que foram suprimidas pois não apresentam assuntos relevantes a este Conselho considerando a pauta extensa desta reunião. Porém, ambas estão disponíveis aos conselheiros através do SEI-HCPA em Acompanhamento Especial.

7. Relatório de Contingências do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - Janeiro a Junho/2021 - documento nº 0560018;

O assunto supracitado foi apresentado pela Advogada Tânia Pinheiro Proença, destacando a predominância dos pedidos do HCPA como réu e dos pedidos do HCPA como autor. Foi sinalizado o risco em relação ao processo judicial contra a empresa Barrfab, considerando o alto valor da ação.

8. Relatório Evolução da Contingência Trabalhista - junho/2021 - documento nº 0560031;

O assunto supracitado foi apresentado pela Advogada Patrícia de Azevedo Bach Radin, que apontou os principais pedidos lançados nas reclamações trabalhistas referentes ao ano de 2020 e primeiro semestre de 2021. O Conselho Fiscal enfatizou a importância do atendimento às recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU apontadas nos relatórios de Auditoria Interna, em especial aos intervalos intrajornadas e às horas extras excedentes que referem-se a causas com pedidos procedentes.

9. Relatório de Contingência Cível e Tributária 2021 - documento nº 0560037;

O relatório supracitado foi apresentado pelo advogado Mauro Almeida de Barros, que expôs os riscos de ações cíveis e tributárias (riscos prováveis, possíveis e remotos), bem como demonstrou os valores pagos por precatório no período de 2019 a 2021 e projeção do ano de 2022. Valores pagos, em sua maioria, relacionados aos processos de responsabilidade civil envolvendo ato médico e assistencial.

10. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - Resultados do 1º semestre de 2021 - documento nº 0560046;

A Assessoria de Planejamento e Avaliação apresentou o assunto supracitado, sendo enfatizados os indicadores relacionados à sustentabilidade econômico-financeira da instituição.

11. Denúncia de suposta fraude em licitação - Coordenadoria de Suprimentos - documento nº 0572032 - apresentação nº 0568171;

A Coordenadoria de Suprimentos apresentou o assunto supracitado, esclarecendo os fatos e o desfecho da ocorrência, conforme documentos acima referidos.

12. Relatório atualizado dos contratos vigentes de serviços e materiais - documentos nº 0568983, 0568993, 0568997 e 0569000;

A Coordenadoria de Gestão Financeira com o apoio da Coordenadoria de Suprimentos disponibilizou os relatórios supracitados aos conselheiros. O Conselho Fiscal indicou, em relação ao relatório de consumo, monitorar a execução dos contratos, controlando os respectivos saldos.

13. Execução Orçamentária de junho de 2021 - documento nº 0551894 - apresentação nº 0551895;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou o resultado da execução orçamentária até junho de 2021, conforme documentos supracitados, bem como esclareceu dúvidas sobre a projeção até o final do exercício.

14. Relatório de Adimplência e Certidões de julho de 2021 - documento nº 0551897;

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

15. Baixa de Contas a Pagar - Fornecedor Immediate Consultoria e Sistemas Ltda. - documento nº 0560074;

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil.

16. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de agosto de 2021 e Relatório complementar sobre a Regularidade Fiscal do HCPA - documentos nº 0551898, 0568671 e 0571331;

Os relatórios supracitados foram apresentados pela Coordenadoria de Gestão Contábil, conforme documentos acima referidos.

17. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2021 - documentos nºs 0551899 e 0551900 - apresentação nº 0551901;

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, Conforme solicitado em reunião anterior, foi esclarecido que o trabalho que a auditoria interna realizará nas demonstrações financeiras avaliará os controles internos envolvidos na sua confecção, na data-base 30/06/2021, com previsão de apresentação ao Conselho de Administração na reunião de novembro. A auditoria sobre os saldos das Demonstrações Financeiras é realizada pela Auditoria Externa. Em relação à recomendação da Auditoria Interna em aberto referente ao Centro Integrado de Tecnologia da Informação - CITI, há previsão de republicação do edital ajustado após a conclusão do estudo feito pelo grupo de trabalho junto às empresas que manifestaram interesse inicial na concessão. No que tange ao questionamento feito pelo Conselho Fiscal sobre a constatação de auditoria referente às ocorrências de ponto que podem gerar demandas trabalhistas, foi explicado que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas iniciou, em 2019, um Plano de Ação para atender as recomendações da auditoria em aberto. Contudo, com o evento da pandemia, esse plano foi suspenso em 2020 e a expectativa é que seja retomado ainda em 2021.

18. Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos - junho/2021 - documento nº 0568339 - apresentação nº 0568347;

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

19. Revisão do Código de Conduta e Integridade - documento nº 0568342 - apresentação nº 0568347;

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o assunto supracitado.

20. Relatório de Gestão de Riscos - Coordenadoria Administrativa - documento nº 0568343 - apresentação nº 0568347;

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

21. Relatório de Gestão de Riscos - Coordenadoria de Suprimentos - documento nº 0568345 - apresentação nº 0568347;

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

22. Assuntos Gerais.

A Coordenadoria de Gestão Financeira fez um breve relato sobre o estudo para possível

compra de energia no mercado livre (documento nº 0574086), a ser deliberado pelo Conselho de Administração.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2021.

Odimar Barreto dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Danilo Dupas Ribeiro
Conselheiro Fiscal

Marcelo Callegari Hoertel
Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 30/08/2021, às 09:31, 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 **ODIMAR BARRETO DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/08/2021, às 11:53, 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 **MARCELO CALLEGARI HOERTEL, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/08/2021, às 11:58, 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 **DANILO DUPAS RIBEIRO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 04/09/2021, às 09:44, 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 **0572557** e o código CRC **A1373DD8**.