

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA
CNPJ 87.020.517/0001-20

CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 010
DE 04 DE JUNHO DE 2018

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de reuniões da Administração Central do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Rua Ramiro Barcelos, número dois mil trezentos e cinquenta, segundo andar, Bairro Santana, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se Ordinariamente, por vídeo conferência, o Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral Ordinária 005/2018.

Foi examinada a ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 005/2018 de 20 de abril de 2018 e o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre os excessos apontados na remuneração dos Diretores realizada no período 2017/2018, relativos às Gratificações Natalinas e Previdência complementar.

2. Ata da 423ª reunião do Conselho de Administração.

Foi examinada a ata da reunião do Conselho de Administração nº 423ª. O Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre a existência de novas pendências do TCU e CGU. O Cont. Guilherme informou que não existem novas pendências e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados.

3. Ata da 424ª reunião do Conselho de Administração.

Foi examinada a ata da reunião do Conselho de Administração nº 423ª. O Conselho Fiscal solicitou que seja informado sobre o andamento das providências adotadas para o acompanhamento dos pontos levantados pelo TCU.

4. Ata da 814ª reunião da Diretoria Executiva.

Foi examinada a ata da Diretoria Executiva nº 814ª e o Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos a respeito da decisão da Diretoria Executiva sobre a terceirização dos estacionamentos dos Anexos I e II.

5. Ata da 815ª reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.

O Conselho Fiscal solicitou um a apresentação sobre o Regulamento Interno de Licitações e Contratos e atualização do andamento das obras dos Anexos I e II.

6. Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2018.

Foram analisadas as Demonstrações Financeiras sem nenhuma ressalva.

7. Execução Orçamentária de abril/2018 e Acumulada até abril/2018.

Foi solicitado um estudo a respeito da receita própria, em função das frustrações ocorridas nos primeiros quatro meses do ano.

8. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Abril de 2018.

O Conselho Fiscal solicitou um resumo do que a Auditoria Interna entende de pontos mais relevantes.

9. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Maio de 2018.

O Conselho Fiscal solicitou um resumo do que a Auditoria Interna entende de pontos mais relevantes.

10. Relatório Gerencial de Recomendações - Controladoria Geral da União - abril de 2018.

O Cont. Guilherme informou que houve uma redução de quatro itens no total de apontamentos, devido às respostas encaminhadas pelo Hospital, terem sido acatadas.

11. Relatório Gerencial de Recomendações - Controladoria Geral da União - maio de 2018.

O Cont. Guilherme informou que houve uma redução de onze itens no total de apontamentos, devido às respostas encaminhadas pelo Hospital, terem sido acatadas.

12. Adimplência dos compromissos financeiros – Abril 2018.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicitou que após parecer da CONJUR os títulos protestados em cartório sejam regularizados.

13. Regularidade junto a Receita Federal, estadual e Municipal, dívida ativa da União, CADIN, INSS e FGTS.

Foram examinados as certidões de Regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, dívida ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. Não foram feitas considerações sobre as mesmas.

14. Parecer CONJUR nº 23/2018 - Publicações de Documentos.

A Cont. Neiva informou que a CONJUR deu um parecer sobre as publicações de documentos previstos no Art. 133, da Lei nº de 6404/2076, que é contrária a publicação antecipada. O Conselheiro André Mayrink irá consultar a COPAR sobre o assunto.

15. AFAC de 2018 no Capital Social.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta de Aumento de Capital Social do HCPA e emitirá parecer para encaminhamento da matéria na próxima Assembleia Geral Extraordinária.

16. Alteração do Capital Social

Como consequência da capitalização da AFAC, será alterado o Art. 8º do Estatuto Social do HCPA, do qual foi dado ciência ao Conselho Fiscal.

17. Assuntos Gerais:

1) Será realizado o Curso "Conselho Fiscal na Prática" pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no dia 21/06/2018.

2) A Próxima Reunião do Conselho Fiscal será no dia 22/06/2018, presencial.

Porto Alegre, 04 de junho de 2018.

Iara Ferreira Pinheiro
Presidente do Conselho Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal

André Luiz Valente Mayrink
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **IARA FERREIRA PINHEIRO, Presidente do Conselho Fiscal**, em 05/06/2018, às 11:32, 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, CONSELHEIRO FISCAL**, em 03/08/2018, às 11:26, 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 28/08/2018, às 09:39, 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 **0049397** e o código CRC **AB228340**.