

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

**CONSELHO FISCAL  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 012  
DE 06 DE AGOSTO DE 2018**

Aos seis dias do mês de agosto 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. Exame e Observações referentes à Ata da 817ª Reunião da Diretoria Executiva.**

Foi examinada a ata da Diretoria Executiva nº 817ª e não foi feita nenhuma observação sobre a mesma.

**2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 006 - 02/07/2018.**

Foi examinada a ata da Assembleia Geral Extraordinária.

**3. Balancete Contábil do mês de maio/2018.**

Foi apreciado e comentado a respeito do déficit referente à SELIC que deverá ser regularizado no mês de julho.

**4. Execução Orçamentária de junho/2018.**

Foi apreciada e nada consta.

**5. Relatório Gerencial de recomendações - Auditoria Interna - julho de 2018.**

Foi apreciado e nada consta.

**6. Relatório Gerencial de Recomendações - Controladoria Geral da União - julho de 2018.**

Foi apreciado e solicitado o envio das respostas enviadas a CGU.

**7. Relatório de Recomendações da Auditoria Externa Nº 07/2018.**

Foi apreciado e nada consta.

**8. Adimplência dos compromissos financeiros – junho de 2018.**

Foi apreciado.

## 9. Regularidade Fiscal do HCPA – Certidões Negativas.

Comunicaram a dificuldade de conseguir a CND municipal. Foi relatado que existem débitos referentes à Unidade Álvaro Alvim, que estão sendo discutidas anteriormente, pois são anteriores a cedência da União para o HCPA.

## 10. Situação do Plano de Saúde dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas Demonstrações Contábeis (CPC 33).

Foi esclarecido que o contrato com o Plano de Saúde dos Empregados está em processo de renovação. Não haverá repercussão no Balancete Contábil.

## 11. Situação atuarial do fundo de Pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas Demonstrações Contábeis (CPC 33).

Foi apreciado e solicitado incluir as atas da Comissão de Acompanhamento na pasta do Conselho Fiscal.

## 12. Ressarcimento de Créditos Orçamentários e Recursos Financeiros – FNS

Reiterar ao FNS a cobrança dos créditos orçamentários e recursos financeiros dos últimos exercícios. O Conselho Fiscal sugeriu marcar uma reunião com o FNS para resolução do problema.

## 13. Publicação no DOU, 28 de junho de 2018 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

Será apresentado na próxima reunião presencial, um resumo dos principais pontos de alterados do novo regulamento em relação ao antigo, bem como uma apresentação do Relatório de risco.

Porto Alegre, 06 de agosto 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 **WASLEI JOSE DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/08/2018, às 09:45, 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 28/08/2018, às 14:45, 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 **IARA FERREIRA PINHEIRO, Presidente do Conselho Fiscal**, em 12/09/2018, às 14:32, 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 **0073516** e o código CRC **3A8610CC**.