

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 014**  
**DE 25 DE SETEMBRO DE 2018**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões Prof. Eduardo Zacaro 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, reuniu-se Ordinariamente, por vídeo conferência, o Conselho Fiscal, com a seguinte Ordem do Dia:

**1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.**

Foi eleito o Conselheiro André Luiz Valente Mayrink, como Presidente do Conselho Fiscal.

**2. Ata da 427ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.**

Foi examinada a ata da reunião Ordinária do Conselho de Administração. O Cont. Guilherme deverá fazer na próxima reunião uma apresentação sobre os principais pontos, do Relatório de Auditoria nº 050/2017 - Auditoria Operacional - Coordenadoria de Gestão de Pessoas. O Cont. Guilherme informou que se encontra em andamento o mapeamento de riscos na área de pessoal.

**3. Ata nº 428 Reunião Ordinária do Conselho de Administração.**

Foi examinada a ata da reunião Ordinária do Conselho de Administração e foi solicitado:

- Colocar apresentação referente aos planos de ocupação dos Anexos I e II na próxima reunião, esta apresentação foi feita pelo Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo na reunião do Conselho de Administração.

**4. Ata nº 819 Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.**

Foi apreciado e foi sugerido, uma apresentação sobre o Mapeamento de Riscos. Deverá ser apresentado um trabalho sobre as atividades realizadas pela Coordenadoria da Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, na reunião de novembro/2018.

**5. Ata nº 820 Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva.**

Foi apreciada a ata da reunião e foram solicitadas informações sobre:

- Área de Risco da Unidade Hospitalar Álvaro Alvim - UAA. O Adm. Paulo fez um breve relato sobre o assunto e salientou que a Diretoria Executiva resolveu que a CONJUR fará contato com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) sobre os riscos evidenciados no Relatório de Vistoria da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - (CPRM) e no Relatório de Análise de Risco da UAA. O Conselho Fiscal recomenda celeridade no

encaminhamento desta situação pela Diretoria Executiva do HCPA.

#### **6. Subestação de Energia 69 kV - HCPA/UFRGS**

O Adm. Paulo forneceu informações sobre as providencias que estão sendo tomadas para que o HCPA possa realizar o empenho parcial dentro do presente exercício orçamentário.

#### **7. Relatório de Adimplência do mês de Agosto de 2018.**

Foi apresentado o Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros do HCPA. Com relação a Engefood Equipamentos e Representantes Ltda., continua a negociação para que a pendência seja regularizada. O Conselho fiscal recomenda que o assunto seja resolvido.

#### **8. Análise do Balancete julho de 2018.**

Foi analisado o Balancete de Julho de 2018, o Conselheiro Francisco Wayne questiona a classificação da conta “outros créditos” e a Contadora Neiva responde que o Balancete Mensal será ajustado e a conta reclassificada para o final do grupo “devedores diversos”.

O Conselheiro Francisco Wayne questiona, também, o motivo pelo qual o HCPA mantém contabilidade Societária em sistema apartado do SIAFI. A Contadora Neiva argumenta que as informações disponíveis no SIAFI não atendem às obrigações acessórias exigidas ao HCPA pelos Órgãos fiscalizadores, e cita como exemplo o SPED – sistema Público de Escrituração Digital. Ademais, atende-se também a diversos apontamentos da Auditoria Externa para que a contabilidade do HCPA fosse apresentada em sistema contábil conforme a Lei 6.404/76.

#### **9. Débitos Tributários Municipais x Decisão Justiça Federal.**

No momento que a União cedeu por 20 anos o prédio da Unidade Álvaro Alvim, a prefeitura acabou passando a dívida para o HCPA. Atualmente, o montante da dívida se encontra em aproximadamente R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A Contadora Neiva informa que há processos judiciais ajuizados contra a União referente a dívidas de tributos incidentes sobre o imóvel localizado na Rua Álvaro Alvim, 400, imóvel cedido ao HCPA em 29 de abril de 2011, por meio de contrato de cessão de uso pelo prazo de 20 anos, fato que transferiu a obrigação tributária ao HCPA, que, embora possua imunidade tributária, esta não alcança débitos anteriores a cessão de uso.

O débito está distribuído em três processos que estão sendo acompanhados pelo Jurídico do HCPA, o qual solicitou judicialmente e foi deferida tutela antecipada, liberando a emissão da CND municipal, enquanto se discute a quem compete o pagamento da dívida.

#### **10. Relatório mensal das ações judiciais em que o Hospital esteja envolvido.**

O Conselho fiscal solicitou uma apresentação de relatórios das ações judiciais, na próxima reunião.

#### **11. Regularidade Fiscal Certidões Negativas.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento, sem nada a acrescentar.

#### **12. Avaliar a aplicação do Código de Conduta.**

Foi informado que o Código de Conduta do HCPA se encontra no site na Internet. O Conselho Fiscal deverá fazer a avaliação através do sistema do Hospital.

### 13. Sistema Correição.

O Cont. Guilherme comunicou que este sistema foi uma solicitação da Senhora Diretora-Presidente, visando à padronização de procedimentos e rotinas na área de correição. Foram apresentadas duas alternativas para o sistema, uma com implantação de Corregedoria, outra com deliberações via Comissão de Correição. Está sendo analisada qual das duas será a melhor a ser aplicada aqui no Hospital. A previsão de funcionamento é início do ano de 2019.

### 14. Execução Orçamentária do mês de agosto de 2018.

A Analista Claudete comunicou a expectativa das receitas e Despesas Orçamentárias do HCPA.

O Conselho Fiscal solicitou que seja incluído, para as próximas demonstrações, o demonstrativo da execução orçamentária por fontes de receitas. Será feito um modelo e passado para avaliação do colegiado.

### 15. Contratação de Auditoria Externa Independente

O Cont. Guilherme salientou que o Hospital está fazendo a contratação de Auditoria Externa Independente, pois vai terminar o contrato da existente. Solicitou se os conselheiros gostariam de colaborar com alguma sugestão para o edital, através de requisitos técnicos, considerando que está prevista a utilização do modelo de técnica e preço. A minuta atual está prevendo a solicitação de atestado de prestação de serviços em empresa do porte do HCPA, bem como requisitos de qualificação da equipe de auditoria e de experiência da licitante, preferencialmente na área hospitalar.

O Conselheiro André disse que irá verificar. O Adm. Paulo salientou que esta resposta deverá ser antes da reunião de outubro.

### 16. A Próxima reunião será dia 19/10 às 10:00 horas, por videoconferência.

Porto Alegre, 25 de setembro de 2018.

**André Luiz Valente Mayrink**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Waslei José da Silva**  
Conselheiro Fiscal

**Francisco Wayne Moreira**  
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/01/2019, às 00:34, 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 **FRANCISCO WAYNE MOREIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 08/01/2019, às 21:33, 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 14/01/2019, às 15:53, 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 **0094514** e o código CRC **B161BB83**.

---

Referência: Processo nº 23092.206822/2018-53

SEI nº 0094514