



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 59
DE 20 DE ABRIL DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte dias do mês de abril de 2022, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/hth-aejr-ugq), 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 e Marcelo Callegari Hoertel e o Conselheiro Fiscal suplente José de Castro Barreto Júnior. Participantes convidados: Ana Paula Coutinho, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Juliana Zwetsch, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin e Roberto Scalco Isquierdo. Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Simone de Lima Souza. 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. Ausência justificada: Odimar Barreto dos Santos. Reunião presidida pelo Conselheiro Marcelo Callegari Hoertel. Ordem do Dia:

1. Ata de reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 472, de 14/03/2022 - documento nº 0699082.

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

2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 882, de 04/04/2022 - documento nº 0704481.

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

3. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 81, de 21/03/2022 - documento nº 0699092.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e questionou sobre o certame da compra de energia no Mercado Livre e do seguro. A Coordenadora Neiva informou que o processo teve um vencedor e está em fase de homologação. Quanto à garantia, será contratado um seguro através de processo de dispensa, visto a necessidade da apólice ser emitida quando do início da execução do contrato de compra de energia, que ocorrerá em junho de 2023, após cumpridos os prazos legais impostos pela CEEE-Equatorial para o encerramento do contrato de fornecimento de energia no mercado cativo, processo atual. Outro item tratado, foi sobre a renovação do contrato com a empresa de auditoria externa, onde a Coordenadora Luciana informou que a renovação foi respaldada pelo Comitê de Auditoria e será submetida à apreciação do Conselho de Administração no mês de abril, conforme previsto no estatuto social do hospital.

4. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - documento nº 0706983.

A Assessoria de Planejamento e Avaliação apresentou o Plano de Negócios e Gestão Estratégica para o ano de 2022.

5. Plano de Ação para atendimento à determinação TCU - Custos Paciente Convênios X Custos Paciente SUS - documento nº 0714836.

A Coordenadoria de Gestão Contábil e a Assessoria da Diretoria Administrativa apresentaram um breve relato do histórico das metodologias utilizadas no sistema de custos e demonstraram seu modo operacional. O Conselheiro Danilo sugeriu realizar novo estudo de caso e comparar a solução proposta no HCPA com hospital de alta referência similar ao HCPA, com instituição de ensino superior vinculada - ex: Hospital Albert Einstein, inclusive para reforçar/qualificar a solução proposta no TCU. Também foi indicado, pelo Conselho, evidenciar os resultados parciais e poder solicitar um maior prazo para o atendimento à determinação.

6. Execução orçamentária de fevereiro de 2022 - documento nº 0699386 - apresentação nº 0699387.

O relatório da execução orçamentária do mês e até o mês de fevereiro de 2022 foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

7. Relatório de Adimplência e Certidões de março de 2022 - documento nº 0705657.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

8. Regularidade fiscal - Certidões negativas de abril de 2022 - documento nº 0705654.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil. Questionada sobre os lançamentos ocorridos em 11 de março de 2022 no relatório Sida, a advogada Patrícia Radin esclareceu que as pendências apontadas são originárias de autos de infração decorrentes de uma avaliação do Ministério do Trabalho em função de funcionários com covid-19.

9. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2022 - documento nº 0699100 - Nota Técnica nº 0687668/2022/CGAUDI - documento nº 0699102 - apresentação nº 0699106.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna. Os conselheiros solicitaram um posicionamento atual sobre a recomendação da CGU em aberto (id 809975) que trata sobre os intervalos de descanso e alimentação estabelecidos pelo art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Coordenador Guilherme e a Coordenadora de Gestão de Pessoas, Ligia Ventura, informaram que foi pedido postergação de prazo à CGU tendo em vista a execução de planos de ação para redução dessas ocorrências nos próximos meses, bem como a proposta de acordo coletivo para negociar os intervalos da categoria médica junto ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS.

10. Relatório de Gestão de Riscos - Cibersegurança e Status dos processos da Unidade Correicional - documento nº 0699064 - apresentação nº 0699068.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

11. Assuntos Gerais.

11.1 Acórdão 2.943/2021 TCU Plenário - Processo SEI-HCPA nº 23092.003748/2022-00.

O Conselheiro Danilo fez uma explanação sobre sua participação na reunião do dia 06/04/2022, solicitada pelo Ministério da Educação, para ouvir o HCPA a respeito do item 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 2.943/2021 TCU Plenário, conforme processo supracitado.

11.2 Assembleia Geral Ordinária (AGO).

O Chefe de Gabinete, solicitou a participação do Conselho Fiscal na Assembleia Geral Ordinária do HCPA, de acordo com o Art. 164 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, onde consta: "Os membros do conselho fiscal, ou ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões da assembléia-geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas".

Porto Alegre, 20 de abril de 2022.

Danilo Dupas Ribeiro
Conselheiro Fiscal

José de Castro Barreto Júnior

Conselheiro Fiscal suplente

Marcelo Callegari Hoertel

Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan

Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 29/04/2022, às 09:29, 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 01/05/2022, às 19:18, 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 02/05/2022, às 09:26, 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 **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR, CONSELHEIRO FISCAL**, em 09/05/2022, às 11:24, 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 **0695964** e o código CRC **0F0369E6**.