

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RSFone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 73
DE 24 DE MAIO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias de maio de 2023, às 8h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/pcv-xvvo-nyb), 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**: Carla Baksys Pinto, Hilton Ferreira dos Santos e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

Participantes convidados: Anelise Gayger Klein, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Núbia Rosane Pereira de Ávila, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 29, de 25/04/2023 - documento nº 0975348 - anexo à Ata - Estatuto Social HCPA - documento nº 0975347.

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

2. Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária nº 30, de 25/04/2023 - documento nº 0975349.

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

3. Extrato de Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 493, de 23/03/2023 - documento nº 0973652.

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

4. Extrato de Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 494, de 24/04/2023 - documento nº 0975344.

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

5. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 902, de 08/05/2023 - documento nº 0973653.

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

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 101, de 22/03/2023 - documento nº 0975352.

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

7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 102, de 17/04/2023 - documento nº 0976373.

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

8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 103, de 19/04/2023 - documento nº 0976374.

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

9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 104, de 27/04/2023 - documento nº 0976376.

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

10. Contratos firmados e vigentes a partir de 01/2021 - apresentação nº 0976323.

O assunto supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira e pela Coordenadoria de Suprimentos, para conhecimento dos conselheiros. Foram demonstrados os contratos vigentes até 2023, os contratos por dispensa e o resumo dos contratos de 2023 por valor (serviços, material e contratos de receita). Não houve manifestações.

11. Proposta Orçamentária Anual 2024 e Plano de Investimento Plurianual - documentos nºs 0975255 e 0975256 - apresentação nº 0975260.

A Coordenadora Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria de Gestão Financeira, apresentou a Proposta Orçamentária para 2024, conforme consta nos documentos supracitados, destacando os recursos por origens, os créditos por alocação, o fluxo de ingresso dos recursos, as alocações das despesas discricionárias e os créditos por ação orçamentária.

Em relação ao Plano de Investimentos Plurianual para o triênio 2024-2026, foi informado que para a elaboração do Plano foram considerados: 1) plano de expansão de HCPA – Blocos B e C; 2) inovação e desenvolvimento; 3) análise sobre a depreciação do parque tecnológico; e 4) necessidades de manutenção da infraestrutura. Foram esclarecidas algumas dúvidas em relação a equipamentos.

12. Execução da Proposta Orçamentária - março de 2023 - documento nº 0973654 - apresentação nº 0973655.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada em março de 2023, conforme documentos supracitados, sem manifestações dos conselheiros.

13. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - abril de 2023 - documento nº 0973656.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, sem manifestações.

Informado aos conselheiros sobre o envio do Of. SEI nº 011/2023 - HCPA/PRES/SERVIÇO DE ORÇAMENTO (anexo ao Relatório de Adimplência supracitado) ao Secretário Executivo do Ministério da Saúde, senhor Swedenberger do Nascimento Barbosa, referente a Repasses Financeiros de Termos de Execução Descentralizada (TEDs) firmados com o Ministério da Saúde (MS), solicitando que os repasses financeiros originários de TEDs firmados entre o HCPA e o Ministério da Saúde fossem excluídos das determinações constantes no Ofício Circular nº 1/2022/COFIC/SE/GAB/SE/MS, documento nº 0981329, o qual determina a realização dos repasses apenas quando da liquidação de 75% do valor das despesas de cada parcela, o que torna inviável a sustentação da execução dos projetos pela demora no recebimento dos recursos e que o HCPA acaba pagando as despesas com recursos próprios para posterior ressarcimento, refletindo no orçamento do Hospital este processo.

14. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de maio de 2023 - documento nº 0973657.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

15. Relatório em Cumprimento à Resolução CGPAR Nº 38, de 04/08/2022, Data-base - 31/12/2022 - documento nº 0975322 - apresentação nº 0973660.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

16. Relatório de Auditoria 0885151/2023 - Rotinas e Fluxos do Centro de Material Esterilizável - CME - documento nº 0975323 - apresentação nº 0973660.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

17. Relatório de Auditoria nº 0885403/2023 - Canais de Denúncia do HCPA - documento nº 0975324 - apresentação nº 0973660.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Foram esclarecidas algumas dúvidas sobre questões pontuais da apresentação.

18. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/04/2023 - Nota Técnica nº 0956354/2023/CGAUDI - documentos nºs 0973658 e 0973659 - apresentação nº 0973660.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

19. Relatório de Acompanhamento do Plano de Previdência - HCPA Prev - Competência 2022 - CGPAR 38/2022 - documento nº 0975334 - apresentação nº 0975336.

O Coordenador Gustavo Salomão Pinto e a Analista Núbia Rosane Pereira de Ávila, representando a Comissão de Acompanhamento do Plano de Previdência - HCPA Prev, apresentaram o Relatório supracitado, para conhecimento do Conselho Fiscal. Foram apresentados o histórico do Plano e os principais índices considerados: população, pagamentos de benefícios, movimentação dos participantes e maturidades do plano. Demonstrados, ainda, as informações financeiras, a aderência dos cálculos atuariais, a gestão dos investimentos, a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos, o gerenciamento dos riscos e a efetividade dos controles internos. Não houve manifestações dos conselheiros.

20. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

Porto Alegre, 24 de maio de 2023.

Carla Baksys Pinto

Presidente do Conselho Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos

Conselheiro Fiscal

Sylvia Cristina Toledo Gouveia

Conselheira Fiscal

Simone de Lima Souza

Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 30/05/2023, às 10:05, 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 **CARLA BAKSYS PINTO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/05/2023, às 11:00, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/05/2023, às 15:04, 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 **SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 05/06/2023, às 10:35, 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 **0979203** e o código CRC **25B9A73B**.
