

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 69
DE 25 DE JANEIRO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2023, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/nya-qjsk-mkn), 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: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo e Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi.

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

Ordem do Dia:

1. Eleição do(a) Presidente do Conselho Fiscal.

Eleita, por unanimidade, a conselheira Carla Baksys Pinto, como Presidente do Conselho Fiscal.

2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 28, de 07/12/2022 - documento nº 0886933.

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

3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 487, de 19/12/2022 - documento nº 0881028.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado. Referente à pauta sobre as Demonstrações Contábeis, o Conselho solicitou que sejam apresentadas, na próxima reunião, as ações que estão sendo desenvolvidas para mitigar os passivos trabalhistas. No que se refere à denúncia de suposto abuso sexual de um acadêmico de medicina com um paciente, foi esclarecido aos conselheiros que o processo está tramitando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS em razão de que o aluno não está vinculado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o fato não ocorreu nas dependências do hospital.

4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 896, de 09/01/2023 - documento nº 0881029.

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

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 94, de 12/12/2022 - documento nº 0886935.

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

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 95, de 27/12/2022 - documento nº 0886936.

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

7. Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva RVA 2023 - apresentação nº 0886932 - processo SEI-HCPA nº 23092.011618/2022-32.

O assunto foi apresentado pela Assessora Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, conforme documento e processo supracitados. Foram explanadas as etapas de tramitação do programa, bem como as diretrizes, indicadores, metas e gatilhos.

8. Regulamento de Concessão de Crédito Financeiro, Recebimento de Receitas e Recuperação de Direitos Financeiros do HCPA - documentos nºs 0890727, 0890725 e 0890726 - apresentação nº 0890728 - processo SEI-HCPA nº 23092.200582/2020-06.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Regulamento de Concessão de Crédito Financeiro, Recebimento de Receitas e Recuperação de Direitos Financeiros do HCPA, apresentado pela Coordenadora Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria de Gestão Financeira, conforme documentos e processo supracitados. Foram demonstrados o motivo da implantação desse regulamento, as ações para a automação do processo no hospital e suas principais mudanças.

9. Relatório da Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de novembro de 2022 - documento nº 0881031 - apresentação nº 0881032.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão Financeira, foi apresentado pela Coordenadora Neiva Teresinha Finato, para conhecimento.

10. Relatório de Adimplência e Certidões de dezembro de 2022 - documento nº 0881033.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão Financeira, foi apresentado pela Coordenadora Neiva Teresinha Finato, para conhecimento.

11. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de janeiro de 2023 - documento nº 0881034.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão Contábil, foi apresentado pela Coordenadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, para conhecimento.

12. Nota Técnica de Auditoria nº 0813492/2022/CGAUDI - Atualização sobre os itens 7.2 - Falta de previsão de comunicação formal ao responsável pela conta no POP de faturamento de diferenças de convênios (ID 1129232) e 7.4 - Colaboradores inativos com acesso ativo - documento nº 0906061 - apresentação nº 0881037.

A Nota Técnica de Auditoria nº 0813492/2022/CGAUDI, foi apresentada pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, com os devidos esclarecimentos.

13. Relatório das atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2022 - documento nº 0881035 e Nota Técnica de Auditoria nº 0877252/2022/CGAUDI - documento nº 0881036 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

14. Relatório de Auditoria nº 0655193/2022 - Controles Sobre Exposição à Radiação - documento nº 0890738 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

15. Relatório de Auditoria nº 0781221/2022 - Acompanhamento dos Serviços e Obras - documento nº 0890767 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

16. Relatório de Auditoria nº 0654374/2022 - Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos - documento nº 0890744 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

17. Relatório de Auditoria nº 0655222/2022 - Controles Internos da Preparação das Demonstrações Financeiras - documento nº 0890742 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

18. Relatório de Auditoria nº 0658150/2022 - Comunidade AGHUse - documento nº 0890741 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

19. Relatório de Auditoria nº 0702325/2022 - Auditoria sobre faturamento de convênios e particulares - documento nº 0890753 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara com os devidos esclarecimentos referente às constatações (risco médio), as quais são: item 6.1 Itens não faturados adequadamente nas contas hospitalares e item 6.2 Falta de revisão das contas hospitalares de convênios.

20. Relatório de Auditoria nº 0828725/2022 - Rotinas de Gestão em Pesquisa - documento nº 0890750 - apresentação nº 0881037.

O relatório supracitado, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi apresentado pelo Coordenador Guilherme Leal Camara, para conhecimento.

21. Relatório de Economicidade do Plano de Previdência Privada HCPAPrev 2022 - documento nº 0890747 - apresentação nº 0890745 - processo SEI-HCPA nº 23092.000650/2023-73.

O Relatório de Avaliação de Economicidade - HCPAPrev 2022 foi apresentado pelo Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Plano de Previdência - HCPA Prev, Gustavo Salomão Pinto, conforme documentos e processo supracitados.

22. Formulário de Avaliação Anual do Conselho Fiscal e Formulário de Avaliação Anual da Secretaria Geral - documentos nºs 0887188, 0887189 e 0887191 - processo SEI-HCPA 23092.013886/2022-99.

O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou sobre o processo de avaliação anual do Conselho Fiscal e da Secretaria Geral, conforme documentos e processo supracitados.

23. Assuntos Gerais.

23.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 5117/2022/ME - Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais - documento nº 0887240.

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor do assunto do ofício circular, conforme documento nº 0887240, apresentado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo.

23.2 Assembleia Geral Ordinária do HCPA.

Comunicado, pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN agendou a Assembleia Geral Ordinária do Hospital de Clínicas

de Porto Alegre - HCPA para o dia 25 de abril de 2023.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2023.

Carla Baksys Pinto
Presidente do Conselho Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos
Conselheiro Fiscal

Sylvia Cristina Toledo Gouveia
Conselheira Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 03/02/2023, às 17:02, 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 03/02/2023, às 17:09, 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 03/02/2023, às 17:23, 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 06/02/2023, às 10:57, 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 **0897034** e o código CRC **EE6F7DC8**.