

**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](https://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](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**.