

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 71
DE 22 DE MARÇO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias de março de 2023, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/cej-wecx-afn), 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**: Hilton Ferreira dos Santos e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

Ausência justificada: Carla Baksys Pinto, Conselheira Fiscal.

Participantes convidados: Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Matheus Petrovich Vidal, Mauro Almeida de Barros, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo e Tania Pinheiro Proença.

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

Aberta a reunião, foi eleito para presidir a reunião, o Conselheiro Hilton Ferreira dos Santos. A seguir, passou-se à Ordem do Dia:

1. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 490, de 27/02/2023 - documento nº 0933169.

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

2. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 491, de 27/02/2023 - documento nº 0933170.

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

3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 898, de 09/02/2023 - documento nº 0931413.

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

4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 899, de 06/03/2023 - documento nº 0931379.

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

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 96, de 19/01/2023 - documento nº 0930375.

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

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 97, de 26/01/2023 - documento nº 0930376.

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

7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 98, de 16/02/2023 - documento nº 0930377.

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

8. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 99, de 28/02/2023 - documento nº 0930378.

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

9. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 100, de 10/03/2023 - documento nº 0931365.

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

10. Contingência Trabalhista - apresentação nº 0930318.

O relatório supracitado foi apresentado pela Advogada Patrícia de Azevedo Bach Radin, chefe do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social. Informado, que na área trabalhista há algumas ações com volume expressivo que estão sendo acompanhadas pelo Conselho de Administração, como a ação interposta pelo Sindicato dos Enfermeiros e a do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.

11. Contingência Cível e Tributária - apresentação nº 0932766.

O relatório supracitado foi apresentado pelo Advogado Mauro Almeida de Barros, chefe do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal. Informado, em relação aos processos cíveis, que as condenações de maior volume financeiro são as indenizatórias por erro médico e ações repetitivas por demandas de auxílio-moradia para os Médicos Residentes.

12. Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Licitações, Contratações e Convênios - apresentação nº 0933147.

O relatório supracitado, apresentado pelo Advogado Matheus Petrovich Vidal, do Serviço de Direito Administrativo, Licitações, Contratações e Convênios.

13. Execução da Proposta Orçamentária - janeiro de 2023 - documento nº 0933154 - apresentação nº 0933155.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada em janeiro de 2023, conforme documentos supracitados.

14. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - fevereiro de 2023 - documento nº 0927256.

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

15. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de março de 2023 - documento nº 0933029.

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

16. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 28/02/2023 - Nota Técnica nº 0912148/2023/CGAUDI - documentos nºs 0933026 e 0933027 - apresentação nº 0927248.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento.

17. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2022 - documento nº 0933163.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento.

18. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 22 de março de 2023.

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, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 27/03/2023, às 10:50, 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 27/03/2023, às 11:11, 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 27/03/2023, às 20:14, 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?](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **0937987** e o código CRC **FBB2907E**.