



Fone: (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 74
DE 21 DE JUNHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2023, às 10 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/hjg-grxi-nhv), 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, Janaína Carla Farias e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

Participantes convidados: Angela Beatris Pinto, Celso Dall'Igna, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Juliana Zwetsch, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Matheus Petrovich Vidal, Mauro Almeida de Barros, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Núbia Rosane Pereira de Ávila, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Tatiana Seefeld.

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

Por solicitação da conselheira Janaína Carla Farias, em razão de compromisso do Ministério da Educação, a reunião iniciou às 10 horas.

Ordem do Dia:

Eleito, por unanimidade, o conselheiro **Hilton Ferreira dos Santos** como Presidente do Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

- 1. Extrato de Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 495, de 29/05/2023 - documento nº 0984168;**
- 2. Extrato de Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 496, de 29/05/2023 - documento nº 0994078;**
- 3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 903, de 17/05/2023 - documento nº 0984169.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 3, sem manifestações.

4. Relatório da Ouvidoria Ano 2022 - apresentação nº 0993530.

O Ouvidor do HCPA, professor Celso Dall'Igna, apresentou as estatísticas gerais e a análise das manifestações de ouvidoria, considerando o perfil do usuário, as principais áreas demandadas e conteúdo das manifestações, os principais assuntos por tipo de manifestação e a satisfação e resolutividade. Apresentou, ainda, os pedidos de acesso à informação, a transparência ativa e as informações relevantes no período de 2022. Não houve manifestações.

5. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - apresentação nº 0993529.

O relatório supracitado foi apresentado pelo Advogado Mauro Almeida de Barros, chefe do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal, que demonstrou a contingência cível e tributária referentes ao mês de abril de 2023, além dos precatórios pagos da Justiça Federal.

O Advogado mencionou, conforme já referido na reunião do Conselho Fiscal no mês de março de 2023, que o hospital tem recebido muitas ações por demandas de auxílio moradia para os Médicos Residentes e que os Tribunais no Brasil têm o entendimento de que os Residentes têm esse direito, conforme a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que alterou a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981.

Questionado sobre o aumento dos valores dos Precatórios de 2022 em relação ao ano anterior, informou que é decorrente da atualização monetária e que as ações frequentes dos Residentes sobre o auxílio moradia causaram esse impacto.

Ainda sobre o auxílio moradia para os Residentes, a Coordenadora Neiva, da Coordenadoria de Gestão Financeira, mencionou que há um estudo na Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de regulamentar, através de portaria, e em nível nacional, a concessão do auxílio moradia aos Residentes. Foi sugerido agendar uma reunião com a Secretaria de Educação Superior para verificar como está o andamento do assunto. A conselheira Sylvia disponibilizou, ainda durante a reunião, o contato da Diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde, Gisele Viana Pires, para futura marcação de agenda, via SESu/MEC.

6. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - apresentação nº 0993527.

O relatório supracitado foi apresentado pela Advogada Patrícia de Azevedo Bach Radin, chefe do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social. A Advogada apresentou a evolução da contingência trabalhista, com os dados de dezembro de 2022 comparando com os dados de março de 2023. Não houve manifestações.

7. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - apresentação nº 0993544.

O relatório supracitado foi apresentado pelo Advogado Matheus Petrovich Vidal, do Serviço de Direito Administrativo, Licitações, Contratações e Convênios. O Advogado apresentou as contingências dos processos judiciais em março de 2023. Não houve manifestações.

8. Relatório do Plano de Saúde 2022 - apresentação nº 0993543.

A Analista Núbia Rosane Pereira de Ávila, do Serviço de Benefícios e Aposentadorias, apresentou o relatório supracitado informando as características do plano, as ações realizadas em 2022, a renovação contratual, o perfil dos beneficiários, o tipo de plano e abrangência, a sinistralidade, o perfil de utilização e os Indicadores - ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Foram feitos alguns esclarecimentos aos conselheiros.

9. Relatório de Aquisições e Contratações por Dispensa e Inexigibilidade - novembro/22 a maio/23 - apresentação nº 0993542.

O relatório supracitado foi apresentado pela Analista Luana Baptista Rodrigues Pires, do Serviço de Compras da Coordenadoria de Suprimentos, para conhecimento dos conselheiros. A Analista apresentou as aquisições realizadas através de licitação, dispensa e inexigibilidade referentes ao consumo e aos serviços. Não houve manifestações.

10. Execução da Proposta Orçamentária - abril de 2023 - documento nº 0984171 - apresentação nº 0984172.

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

Informado aos conselheiros sobre o envio do **Ofício SEI nº 02/2023 - HCPA/COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA**, documento nº 0998190, para a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO do Ministério da Educação (MEC) referente à necessidade de suplementar os recursos orçamentários liberados na LOA 2023. A Coordenadora Neiva Teresinha Finato enfatizou sobre a necessidade desta suplementação, informou que a demanda permanece em análise na Secretaria Executiva do MEC e que o HCPA necessita desta definição para reprogramar os limites disponíveis entre naturezas de despesas e ou reduzir o quantitativo dos serviços prestados a fim de adequar as despesas às disponibilidades de orçamento.

A Coordenadora informou ainda que, por solicitação do Ministério da Educação, foi enviado o **Ofício SEI nº 03/2023 - HCPA/COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA/PRESIDÊNCIA**, documento nº 0998193, relativo à obra parada por falta de recursos do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação (CITI). No ofício o HCPA solicita apoio na obtenção dos recursos necessários para a retomada, a conclusão e a ativação do CITI.

Enviado, também, o **Ofício SEI nº 04/2023 - HCPA/PRESIDÊNCIA/COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA/COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**, documento nº 1001149, para a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO do MEC solicitando recursos orçamentários para complementar a folha de pagamento devido a contratação das novas vagas.

11. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - maio de 2023 - documento nº 0984173.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira. Foram esclarecidas dúvidas sobre a aquisição de equipamentos.

12. Relatório de Demonstrações Contábeis 31/03/2023 - documento nº 0993541 - apresentação nº 0993540.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de março de 2023 foram apresentadas ao Conselho Fiscal pela Coordenadoria de Gestão Contábil, conforme documentos supracitados. As demonstrações contábeis já possuem a avaliação da Auditoria Independente, com parecer emitido sem ressalvas, e a aprovação da Diretoria Executiva. Não houve manifestação dos conselheiros.

13. Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis - documento nº 0993538.

O Relatório supracitado foi apresentado aos conselheiros, para conhecimento. Não houve manifestações.

14. Relatório de Recomendações da Auditoria Independente (Relatório Circunstanciado) - documento nº 0993536.

O documento supracitado foi disponibilizado aos conselheiros, para conhecimento. Não houve manifestações.

15. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de junho de 2023 - documento nº 0984174.

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

16. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2023 - Nota Técnica nº 0979874/2023/CGAUDI - documentos nºs 0984175 e 0984176 - apresentação nº 0984177.

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

17. Relatório Bimestral de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - abril e maio de 2023 - documento nº 0993535 - apresentação nº 0993934.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

18. Revisão do Código de Conduta e Integridade - documentos nºs 0993534 e 0993532 - apresentação nº 0993934.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou a proposta de alterações no Código de Conduta e Integridade do HCPA, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

19. Assuntos Gerais.

19.1. Cargos vagos - Conselheiros Fiscais Suplentes.

Informado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, que atualmente o Conselho Fiscal do HCPA está com dois cargos de conselheiro fiscal suplente vagos: um para representante do Ministério da

Educação e o outro para representante do Ministério da Fazenda. O HCPA está aguardando ambas as indicações para os cargos supracitados.

Porto Alegre, 21 de junho de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal

Sylvia Cristina Toledo Gouveia
Conselheira Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/06/2023, às 09:17, 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 29/06/2023, às 11:51, 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 29/06/2023, às 12:30, 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 **JANAINA CARLA FARIAS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/06/2023, às 14:47, 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 **0984178** e o código CRC **7903A1E7**.