

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA
CNPJ 87.020.517/0001-20

CONSELHO FISCAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (006 – 2017/2019)
DE 26 DE JANEIRO DE 2018

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de reuniões Professor Eduardo Zacaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Avenida Ramiro Barcelos, número dois mil trezentos e cinquenta, segundo andar, Bairro Santana, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se Ordinariamente o Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com a seguinte Ordem do Dia: - **Ata da 420ª reunião do Conselho de Administração:** Foi analisada a ata do Conselho de Administração nº 420ª, foram dadas explicações referentes à obra do CITI e acertos a serem feitos no Estatuto Social do HCPA. - **Ata da 810ª reunião da Diretoria Executiva:** Foi analisada a ata da Diretoria Executiva nº 810ª: Não foi feita nenhuma observação sobre a mesma. **Demonstrações Contábeis do mês de Novembro/2017 e a Prévia das Demonstrações Contábeis do mês de Dezembro/2017:** Foram apreciados e serão encaminhados os arquivos ao Conselho Fiscal, para início das análises. **Execução Orçamentária do mês de Dezembro/2017 e Acumulada até Dezembro/2017:** O Adm. Paulo da Cunha Serpa e a Analista Claudete Oliveira Silveira apresentaram o assunto. A apresentação, em Power Point, será disponibilizada no SEI aos membros do Conselho Fiscal. **Apresentação sobre a Previdência Privada dos Empregados do HCPA:** A Analista Núbia Rosane Pereira de Ávila, Chefe do Serviço de Benefícios e Aposentadorias, apresentou o assunto. **Apresentação da Situação da adequação do HCPA de acordo com a Lei das Estatais:** O Adm. Roberto Scalco Isquierdo apresentou o assunto. Na próxima reunião será apresentado o que já foi cumprido e uma coluna com cronograma das pendências e data prevista de término. **Reunião apartada com a Auditoria Interna:** participou da reunião o Contador Guilherme. A Auditoria deverá fornecer todas as auditorias recebidas da CGU, com suas respectivas respostas. **Reunião de março:** O Conselho Fiscal solicitou as seguintes apresentações: - Políticas e Planos da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa; - Contratos de TI; - Política de Compras; - Relatório de acompanhamento das Horas Extras.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2018.

Dra. Iara Ferreira Pinheiro
Presidente do Conselho Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal

André Luiz Valente Mayring
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **WASLEI JOSE DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 08/02/2018, às 15:30, 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 **IARA FERREIRA PINHEIRO**,
CONSELHEIRO FISCAL, em 08/02/2018, às 15:45, 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 **ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK**,
CONSELHEIRO FISCAL, em 16/03/2018, às 13:28, 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 **0016059** e o código CRC **976616EE**.
