

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 49
DE 21 DE JULHO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2021, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (<https://meet.google.com/kfo-pzqq-aka>), 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: Marcelo Callegari Hoertel e Odimar Barreto dos Santos e o Conselheiro Fiscal suplente: João Carlos Gonçalves Barreto. Participou, como ouvinte: Edilson Urbano da Silva, Conselheiro Fiscal suplente. Justificada a ausência do Conselheiro titular: Danilo Dupas Ribeiro. Participantes convidados: Anelise Klein Pereira, Claudete Oliveira Silveira, Flávio de Medeiros Horta, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Ligia Ventura, Luana Baptista Rodrigues Pires, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud, Tania Pinheiro Proença, Vera Maria Bruxel e, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan. Ressalta-se que a participação nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, conforme Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal do HCPA.

O Conselho Fiscal elegeu o conselheiro Odimar Barreto dos Santos como Presidente do Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 462, de 28 de junho de 2021 - documento nº 0539207.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da referida ata, sem manifestações.

3. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 866, de 05 de julho de 2021 - documento nº 0539209.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da referida ata, sem manifestações.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 62, de 14 a 21 de junho de 2021 - documento nº 0539210.

A Auditoria Interna dirimiu dúvidas do Conselho Fiscal sobre os registros dos apontamentos feitos pelo Comitê de Auditoria (COAUD) em relação ao item 1.1 - Relatório de Auditoria nº 0460824/2021 - Processo de Apuração e Entrega de Obrigações Fiscais, constante no documento supracitado. Sobre o item 1.3 - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, foi informado pela Contadora Juliana que a Política foi renovada, sem alterações. Em atenção ao item 3.2 – Solicitações/Recomendações do COAUD em aberto, os representantes das respectivas áreas informaram a situação atual dos itens.

5. Relatório Semestral Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão - SIC - Período: julho a dezembro de 2020 - documento nº 0549182.

O documento supracitado foi apresentado aos conselheiros, atendendo ao item constante no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. Em atenção às duas denúncias registradas no referido relatório, a

Coordenadoria de Suprimentos tomará conhecimento dos fatos e apresentará, na próxima reunião, o detalhamento do caso relativo à denúncia de suposta fraude em licitação.

6. Execução Orçamentária do mês de maio de 2021 - documentos nºs 0548972 e 0548974.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária de maio de 2021, de acordo com os documentos acima referidos.

7. Projeção Orçamentária para 2022 - documentos nºs 0548612, 0548616, 0548618, 0548620, 0548623, 0548628 e 0548633.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Projeção Orçamentária para 2022, conforme consta nos documentos supracitados, e esclareceu dúvidas dos membros do Conselho Fiscal sobre questões pontuais da apresentação.

8. Seguro de Responsabilidade Civil - documentos nºs 0548916, 0548954 e 0548962.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou o andamento do processo de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, baseado na Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 Art. 17, Inciso I. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que aprovou a alteração do Estatuto do HCPA, incluindo como beneficiários os membros do Conselho Fiscal, além dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal orientou a submissão dessa proposta ao Conselho de Administração, para apreciação, conforme prevê o Art. 47 do Estatuto Social do HCPA.

9. Relatório de Adimplência e Certidões de junho de 2021 - documento 0539215.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado.

10. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de julho de 2021 - documento nº 0539216.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e solicitou um relatório complementar e atualizado com o detalhamento dos débitos constantes nas certidões apresentadas. Esclarecido que a Certidão Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União foi emitida em 16/06/2021, pois a mesma é válida por seis meses.

11. Esclarecimentos de pontos da Planilha "Contratos Vigentes e Iniciados no Ano de 2020" - documento nº 0549280.

O Conselho Fiscal selecionou os seguintes contratos vigentes no ano de 2020, para obter maiores elucidicações: **Contrato nº 29507**, com vigência em 25/04/2021 e situação "a iniciar". Esclarecido que esta classificação "a iniciar" está registrada inadequadamente, pois o mesmo encontra-se em execução; **Contrato nº 21237**, com a situação "efetivada". Informado que este contrato foi renovado, através de aditivo. Em complemento, a Dra. Tânia sugeriu, como melhoria e sob o aspecto jurídico, alterar a nomenclatura "efetivada" por "em execução", já que o mesmo foi prorrogado; **Contratos com números de processo 143283, 139648 e 137876**, que constam com valor total do contrato "R\$ 0,00". Justificado que os dois últimos foram rescindidos. Já o contrato com número de processo 143283 será verificado o porquê está classificado como "em execução". O Conselho Fiscal também solicitou complementar com os números dos contratos, onde não consta esta informação. Na próxima reunião, deverá ser apresentado o relatório operacional atualizado, pois este foi gerado em fevereiro de 2021.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2021 - documentos nºs 0539219 e 0549158 - apresentação nº 0539220.

A Auditoria Interna, representada pelo Auditor Flávio de Medeiros Horta, apresentou o relatório supracitado. O Conselho Fiscal indagou sobre a previsão de realização da auditoria sobre as demonstrações financeiras, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT). Esse dado será verificado e informado, na próxima reunião, aos conselheiros. Quanto à recomendação da Auditoria Interna em relação ao Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI), a Dra. Tânia fez as devidas explicações sobre a atual situação do edital, informando que não houve interessados. A expectativa é elaborar um novo edital com alguns ajustes, após a conclusão do estudo com as empresas que manifestaram-se interessadas previamente ao Edital.

13. Normas Gerais da Auditoria Interna - documentos nºs 0549068 e 0549071 - processo nº 23092.210696/2019-12.

A Auditoria Interna, representada pelo Auditor Flávio de Medeiros Horta, apresentou a revisão anual das Normas Gerais da Auditoria Interna, destacando suas alterações, conforme constam nos documentos supracitados.

14. Assuntos Gerais.

Em atenção ao Ofício SEI nº 8/2021/HCPA/CGC, de 22 de junho de 2021 (documento SEI nº 0536931) encaminhado à Coordenação Geral de Participações Societárias - COPAR conforme discutido na última reunião, o Conselho Fiscal solicitou que o mesmo seja reenviado.

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 presentes e por mim.

Porto Alegre, 21 de julho de 2021.

Odimar Barreto dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Marcelo Callegari Hoertel
Conselheiro Fiscal

João Carlos Gonçalves Barreto
Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 23/07/2021, às 17:07, 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 **MARCELO CALLEGARI HOERTEL, CONSELHEIRO FISCAL**, em 26/07/2021, às 12:08, 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 **JOAO CARLOS GONCALVES BARRETO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 26/07/2021, às 14:29, 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 **ODIMAR BARRETO DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/07/2021, às 10:39, 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 **0552635** e o código CRC **62C23487**.