



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 64
DE 21 DE SETEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2022, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/zcg-msba-uzz), 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: Danilo Dupas Ribeiro, Carla Baksys Pinto e Hilton Ferreira dos Santos.

Participantes convidados: Anelise Klein Pereira, Andre Felipe Santos Pagano, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Ligia Ventura, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Mauro Almeida de Barros, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud e Tania Pinheiro Proença.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Simone de Lima Souza.

Ordem do Dia:

1. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 479, de 29/08/2022 - documento nº 0809726.

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

2. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 480, de 29/08/2022 - documento nº 0809728.

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

3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 889, de 25/08/2022 - documento nº 0809553.

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

4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 890, de 05/09/2022 - documento nº 0809563.

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

5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 91, de 15/08/2022 - documento nº 0809750.

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

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 92, de 12/09/2022 - documento nº 0809755.

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

7. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): resultados do 1º semestre de 2022 - apresentação nº 0809205.

O assunto supracitado foi apresentado pela Assessora Jeruza Lavanholi Neyeloff, para conhecimento. Os conselheiros parabenizaram a Dra. Jeruza pela apresentação e pelo trabalho que vem sendo realizado junto às equipes assistenciais.

8. Relatório de Contingência Cível e Tributária - Julho/22 - apresentação nº 0809231.

O relatório supracitado foi apresentado pelo Advogado Mauro Almeida De Barros, exemplificando a natureza da maioria dos processos judiciais e os valores prováveis. Ações para mitigar a elevação das quantidades de causas vêm sendo trabalhadas entre Comitê de Auditoria e Auditoria Interna, devendo ser previstas também pela Coordenadoria de Gestão de Riscos no próximo ano.

9. Relatório de Contingência Trabalhista - Junho/22 - apresentação nº 0809240.

A evolução da contingência trabalhista durante o ano de 2022 foi apresentada pela Advogada Patrícia de Azevedo Bach Radin, conforme documento supracitado.

10. Relatório de Contingências do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - Agosto/22 - apresentação nº 0809246.

O relatório supracitado foi apresentado pela Advogada Tania Pinheiro Proença, contextualizando os processos judiciais que possuem risco de condenação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

11. Relatório de aquisições e contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade - Janeiro a Julho/22 - apresentação nº 0809221.

O relatório supracitado foi apresentado ao Conselho Fiscal, para conhecimento.

12. Contratos Emergenciais, Excepcionais, Encerrados e a Encerrar em 2022 - apresentação nº 0811931.

A relação de contratos emergenciais, excepcionais, encerrados e a encerrar em 2022, foi apresentada ao Conselho Fiscal, conforme documento supracitado.

13. Relatório de Convênios e Termos de Execução Descentralizada (TED) - documento nº 0812149.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, conforme documento 0812149.

14. Fluxo da Execução Orçamentária da Despesa - apresentação nº 0811946.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou o fluxo da execução orçamentária da despesa, conforme documento supracitado. O Conselho Fiscal solicitou, para a próxima reunião, o acompanhamento dos limites orçamentários de 2022.

15. Relatório de Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de julho de 2022 - documento nº 0809300 - apresentação nº 0809308.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, do mês e até o mês de julho de 2022, conforme documentos supracitados. O Conselho Fiscal solicitou, para a próxima reunião, uma atualização sobre o Processo do TCU - Acórdão nº 2.943/2021 que trata: Contabilidade de Custos e Orçamento Global.

16. Relatório de Adimplência e Certidões de agosto de 2022 - documento nº 0809512.

O documento supracitado foi disponibilizado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, para conhecimento do Conselho Fiscal.

17. Compra de Energia Elétrica no Mercado Livre - documento nº 0810698 - apresentação nº 0810723.

Contextualizado o processo de compra de energia elétrica no Mercado Livre, conforme documentos supracitados. Demonstrado o contrato de comercialização, a economia estimada mensal, bem como as próximas etapas a serem realizadas: modelagem do HPCA junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), denúncia do contrato atual à fornecedora regional (CCEE Equatorial) e a contratação de apólice de seguro garantia.

18. Relatório das Demonstrações Contábeis - Junho/22 - documento nº 0809268, apresentação nº 0809283.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 30 de junho de 2022 foram apresentadas ao Conselho Fiscal pela Coordenadoria de Gestão Contábil, conforme documentos supracitados.

19. Relatório Circunstanciado de Auditoria – 2º Trimestre 2022 - documento nº 0809292.

O documento supracitado foi disponibilizado aos conselheiros, para conhecimento.

20. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de setembro de 2022 - documento nº 0809921.

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

21. Resoluções CGPAR nºs 27 a 34, de 2022 - apresentação nº 0811989.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou a análise das Resoluções nºs 27 a 34 de 2022, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, conforme documento supracitado. As demais atualizações das resoluções serão apresentadas na próxima reunião.

22. Relatório das atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/08/2022 e Nota Técnica nº 0780686/2022/CGAUDI - documentos nº 0809326 e 0809332 - apresentação nº 0809334.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, para conhecimento.

23. Relatório de Auditoria nº 0691400/2022: Análise do parque tecnológico do HCPA quanto à obsolescência - documento nº 0809356 - apresentação nº 0809334.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, para conhecimento.

24. Relatório de Auditoria nº 0647528/2022: Análise da Dependência de Fornecedores - documento nº 0809361 - apresentação nº 0809334.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, para conhecimento.

25. Código de Conduta e Integridade - documento nº 0809578 - apresentação nº 0809582.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou aspectos do Código de Conduta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme documentos supracitados, destacando suas revisões e treinamentos periódicos.

26. Assuntos Gerais.

O Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, alterar o horário de início das reuniões mensais para às 9h, a partir de outubro/22.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2022.

Daniilo Dupas Ribeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Carla Baksys Pinto
Conselheira Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos
Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **DANILO DUPAS RIBEIRO, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, em 26/09/2022, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/09/2022, às 11:14, 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 29/09/2022, às 12:23, 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 **CARLA BAKSYS PINTO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 03/10/2022, às 15:22, 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 **0794367** e o código CRC **CA7630F0**.