



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 EXTRAORDINÁRIA Nº 66
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2022, às 8h, reuniram-se extraordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/eym-qeue-dtw), 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 - Auditoria Independente: Auditores Jorge Cereja e Rosangela Pereira Peixoto Guarda Rodrigues; Comitê de Auditoria: Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima; Auditoria Interna: Guilherme Leal Camara.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza.

Ordem do Dia:

1. Reunião com Auditoria Independente, Comitê de Auditoria e Auditoria Interna.

O Conselho Fiscal reuniu-se, de forma apartada, conforme previsto em seu Plano de Trabalho, com a Auditoria Independente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, juntamente com o Comitê de Auditoria e com a Auditoria Interna.

O Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), Fernando Nascimento Zatta, falou sobre a retomada das pautas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração (duas atas da Diretoria e duas do Conselho) após a recomposição do Comitê e também que se atualizarão em relação ao trabalho desenvolvido pelas Coordenadorias de Gestão de Auditoria Interna e de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

A Auditoria Independente informou que estão encerrando os trabalhos do terceiro trimestre, na etapa de revisão da qualidade. Não foram identificados pontos que indiquem qualquer possibilidade de ressalvas. Há dois pontos de recomendação: 1) constituição da provisão de crédito de liquidação duvidosa; 2) conciliação de fornecedores, que apresenta uma diferença entre o financeiro e o contábil, mas que já teve grande redução. A Auditora Rosangela citou que já possuem um planejamento para os trabalhos para a Auditoria de TI, assim como para o acompanhamento dos inventários. Estão iniciando o planejamento da auditoria das demonstrações anuais e o encerramento de 2022. Questionado sobre a auditoria dos estoques, a Auditora informou que a questão foi revisitada e que foi realizada uma contagem por amostragem.

Foi sugerido pelo Conselho Fiscal que haja acompanhamento em dois pontos: imóvel que será leiloado e Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI), sendo recomendado que o Conselho de Administração auxilie a Diretoria Executiva a readequar o planejamento e a definir uma estratégia em relação ao CITI.

A Auditoria Interna comunicou que vem desenvolvendo seu trabalho sem nenhuma restrição. A proposta do Plano Anual de Auditoria Interna 2023 (PAINT) já foi apresentada ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, será apresentada ao Conselho Fiscal na reunião ordinária, em 23 de novembro de 2022, e será apreciada na reunião do mês de dezembro pelo Conselho de Administração. Foi informado que haverá mudança na coordenação das Coordenadorias de Auditoria Interna e Gestão de Riscos e que esta transição já está planejada. O Analista Gustavo Salomão Pinto coordenará a Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna e o Analista Guilherme Leal Camara estará à frente da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, a partir de maio de 2023.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2022.

Danilo Dupas Ribeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Carla Baksys Pinto
Conselheira Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos
Conselheiro Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 01/12/2022, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 01/12/2022, às 12:00, 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 01/12/2022, às 12:32, 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 **0861233** e o código CRC **180E3261**.