

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 030
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020, às 09:00 horas, na Sala de reuniões da Diretoria Executiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Rua Ramiro Barcelos, nº 2.350, segundo andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se Ordinariamente, os Conselheiros Fiscais: Auro Hadano Tanaka, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e Henrique Alves Santos, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 840 de 03/02/2020 - documento nº 0280772;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem considerações.

2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 444 de 16/12/2019 - documento nº 0259836;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida. O Conselho Fiscal enviará um ofício ao Conselho de Administração e à Diretora-Presidente do HCPA, recomendando que a proposta orçamentária seja apresentada no primeiro semestre de cada exercício, contendo a projeção das necessidades reais do HCPA. O Conselho orientou que o HCPA observe os prazos estabelecidos pela Secretaria de Orçamento Federal para o envio da proposta orçamentária.

3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 023 de 05/12/2019 - documento nº 0265021;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 024 de 13/12/2019 - documento nº 0262977;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida.

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 025 de 07 a 17/01/2020 - documento nº 0275545;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida.

6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 026 de 28/01/2020 - documento nº 0275623;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida. Para a próxima reunião foi solicitado que seja feito um resumo das pendências das atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, com a atualização sobre os prazos.

7. Execução Orçamentária de Dezembro de 2019 - documentos nº 0280037 e 0280232;

Os documentos acima citados foram analisados pelo Conselho Fiscal e as dúvidas esclarecidas pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

8. Relatório de Adimplência e Certidões de Janeiro de 2020 - documentos nº 0284515;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

9. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Fevereiro de 2020 - documento nº 0284808;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item. Foram feitos os esclarecimentos pela Coordenadoria Jurídica do HCPA.

10. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA - documento nº 0279090;

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou a **Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA**, documento nº 0285437, que foi aprovada por unanimidade. Emitido o parecer **documento nº 0286948** para apreciação na Assembleia Geral Extraordinária.

11. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020 - documento nº 0259003;

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o assunto acima, que foi examinado pelo Conselho Fiscal, sem considerações.

12. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Fevereiro de 2020 - documento nº 0280045;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório acima. Foi solicitado pelos conselheiros que na próxima reunião seja apresentado um detalhamento das recomendações da Auditoria Interna.

13. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Fevereiro de 2020 - documento nº 0280041.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório acima, sem considerações.

Assuntos Gerais:

Em relação ao Relatório Anual da Área Trabalhista, do ano de 2019 (documento nº **0277667**) e o Relatório Contábil da Coordenadoria Jurídica de 2019 (documento nº **0277664**), foram realizados os esclarecimentos pela Coordenadoria Jurídica.

O Formulário de Avaliação do Conselho Fiscal e dos Conselheiros foi apresentado e aprovado, conforme o modelo do ano anterior. Será encaminhado para os conselheiros e apreciado nas próximas reuniões.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2020.

Auro Hadano Tanaka

Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Conselheiro Fiscal

Henrique Alves Santos

Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 20/02/2020, às 09:19, 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 **HENRIQUE ALVES SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 20/02/2020, às 09:25, 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 **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, CONSELHEIRO FISCAL**, em 20/02/2020, às 21:28, 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, informando o código verificador **0288572** e o código CRC **6A809655**.
