

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 034
DE 25 DE JUNHO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se Ordinariamente, por videoconferência, na forma da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Conselheiros Fiscais Titulares Auro Hadano Tanaka, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e Nucilene Lima de Freitas França. Vale ressaltar 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 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 014 de 16/06/2020 - documentos nº 0337137 e 0337140;

O Conselho Fiscal apreciou os documentos acima referidos, sem manifestações.

2. Ata de reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 846 de 20/05/2020 - documento nº 0321443;

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

3. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 847 de 01/06/2020 - documento nº 0328821;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida. Os relatórios da CONJUR referente ao contingente trabalhista serão disponibilizados posteriormente, para acompanhamento.

4. Ata de reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 848 de 05/06/2020 - documento nº 0331633;

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

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 35 de 28/05/2020 - documento nº 0328681;

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

6. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - despacho nº 0329833;

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

7. Resultado da Avaliação do Conselho Fiscal - documentos nºs 0337186 e 0337184;

O Conselho Fiscal analisou o Resultado da Avaliação do Conselho Fiscal referente ao ano de 2019, pontuando a necessidade de um maior conhecimento sobre o Plano de Trabalho, Planejamento Estratégico e Auditoria Independente.

8. Normas Internas de Combate ao COVID-19 - processo nº 23092.202840/2020-81 - documento nº 0340516;

O Serviço de Direito Administrativo apresentou as Normas Internas de Combate ao COVID-

19 do HCPA.

9. Demonstrações Financeiras de Março de 2020 - documento nº 0327084;

O Conselho Fiscal analisou o documento acima referido, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil - CGC. Foi salientado que as demonstrações financeiras de março de 2020 ainda não estão auditadas por questões burocráticas referente à manutenção do contrato da empresa de auditoria externa. Solicitado, pelos Conselheiros, para a próxima reunião, a participação dos Auditores Independentes.

10. Execução dos Recursos Recebidos para Atendimento à COVID-19 - documento nº 0337329;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução dos recursos recebidos para atendimento à COVID-19 decorrentes da Medida Provisória nº 924 de 13 de março de 2020.

11. Execução Orçamentária de Abril de 2020 - documento nº 0329075;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária de Abril de 2020, conforme documento acima referido. Os Conselheiros requisitaram o acompanhamento trimestral de recursos advindos de convênios com outros órgãos.

12. Relatório de Adimplência e Certidões de Maio de 2020 - documento nº 0335869;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

13. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Junho de 2020 - documento nº 0336738;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item acima referido. Solicitada, para próxima reunião, apresentação atualizada dos débitos trabalhistas.

14. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Auditoria Interna - Junho de 2020 - documento nº 0328507;

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

15. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

Porto Alegre, 25 de junho de 2020.

Auro Hadano Tanaka

Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Conselheiro Fiscal

Nucilene Lima de Freitas França

Conselheira Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/06/2020, às 12:05, 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 29/06/2020, às 12:10, 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 **NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANCA**, **CONSELHEIRO FISCAL**, em 29/06/2020, às 12:49, 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 **0340143** e o código CRC **B3832A43**.

Referência: Processo nº 23092.204112/2020-11

SEI nº 0340143