

**CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 031
DE 16 DE MARÇO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos dezesseis dias do mês de março de 2020, às 09:00 horas, na Sala de reuniões Sala do Conselho Prof. Z. Faraco, 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 Titulares: Auro Hadano Tanaka, Henrique Alves Santos e o Suplente: Edilson Urbano da Silva. Justificada a ausência do Conselheiro Fiscal Titular: Alexandre Ribeiro Pereira Lopes. A Coordenadoria de Gestão Financeira, através do Assistente de Finanças Gustavo Kovara, apresentou os requisitos necessários para as prestações de contas de viagem (apresentação nº 0297966). A seguir, passou-se para a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata de reunião da Diretoria Executiva nº 841 de 14/02/2020 - documento nº 0291879;

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

2. Ata de Reunião da Diretoria Executiva nº 842 de 02/03/2020 - documento nº 0290680;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima citada e referiram que, em relação às causas trabalhistas, os relatórios apresentados pela CONJUR, em reuniões anteriores, não foram satisfatórios. Os Conselheiros solicitaram ao GAUDI informações mais detalhadas sobre os acordos judiciais, juntamente com a análise da Auditoria Externa.

3. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 445 de 27/01/2020 - documento nº 0283438;

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

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 027 de 10/02/2020 - documento nº 0284944;

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

5. Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2019 - documento nº 0294833;

O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Financeiras e aguarda o parecer do Conselho de Administração.

6. Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao 4º trimestre de 2019 - documento nº 0294680;

O Conselho Fiscal apreciou o item acima referido.

7. Parecer da Auditoria Independente Referente ao Encerramento do Exercício de 2019 - documento nº 0294682;

O Conselho Fiscal apreciou o item acima referido.

8. Relatório Integrado de Gestão de 2019 - documento nº 0289119;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item acima citado.

9. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Parecer sobre Prestação de Contas Anual - documento nº 0290823;

O Conselho Fiscal apreciou o item acima referido.

10. Execução Orçamentária de Janeiro de 2020 - documento nº 0294613;

O Conselho Fiscal analisou o documento acima citado.

11. Relatório de Adimplência e Certidões de Fevereiro de 2020 - documentos nº 0294616;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

12. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Março de 2020 - documento nº 0294228;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

13. Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2019 - documento nº 0290439;

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

14. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Auditoria Interna - Março de 2020 - documento nº 0290429;

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou os relatórios acima mencionados, com a nova formatação. O Conselho Fiscal propôs a inclusão dos itens: sumário, siglário e legenda nos gráficos das recomendações com os devidos andamentos.

15. Formulário de Avaliação do Conselho Fiscal e dos Conselheiros - documento nº 0296217;

O Conselho Fiscal apreciou os documentos acima e as dúvidas foram sanadas pelo Coord. Guilherme.

16. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

Porto Alegre, 16 de março de 2020.

Auro Hadano Tanaka

Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

Edilson Urbano da Silva

Conselheiro Fiscal

Henrique Alves Santos

Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 19/03/2020, 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 **HENRIQUE ALVES SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/03/2020, às 10:52, 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 **EDILSON URBANO DA SILVA**,
CONSELHEIRO FISCAL, em 27/03/2020, às 16:37, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código
verificador **0297935** e o código CRC **3EA402F5**.

Referência: Processo nº 23092.201559/2020-21

SEI nº 0297935