

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 023**  
**DE 12 DE AGOSTO DE 2019**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, na Sala de reuniões do Conselho Prof. Eduardo 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, reuniu-se Ordinariamente, por vídeo conferência, os Conselheiros Fiscal: André Luiz Valente Mayrink, Iara Ferreira Pinheiro e Waslei José da Silva com a seguinte Ordem do Dia:

**1. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 001 - documento nº [0130139](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**2. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 002 - documento nº [0138156](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 003 - documento nº [0141048](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 004 - documento nº [0141051](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 005 - documento nº [0141053](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 006 - documento nº [0145072](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**7. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 007 - documento nº [0154747](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**8. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 008 - documento nº [0172813](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**9. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 009 - documento nº [0155410](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**10. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 010 - documento nº [0162171](#);**

Foi apreciada e nada consta.

**11. Apreciação do Relatório de Auditoria Interna - RAINT 2018 - documento nº [0139415](#);**

O RAINT 2018 foi examinado pelo Conselho Fiscal. O presidente do Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos no que diz respeito aos trabalhos em andamento reportados no RAINT 2018. O Coordenador da Auditoria Interna informou que todos os trabalhos mencionados como "em andamento" no RAINT 2018 já foram finalizados e que o reporte se deu desta forma devido ao prazo para apresentação do RAINT.

**12. Apresentação do Processo de Avaliação do Conselho Fiscal Gestão 2018 - documento nº [0184974](#);**

Os conselheiros tomaram conhecimento do resultado do processo de avaliação do Conselho Fiscal - gestão 2018.

**13. Execução Orçamentária de maio de 2019 - documento nº [0187185](#) e 14. Execução Orçamentária de junho de 2019 - documento nº [0202402](#);**

Foram apreciadas e dadas as informações necessárias.

**15. Relatório de Adimplência e Certidões de maio de 2019 - documentos nºs [0188148](#) e [0188150](#);**

Foi apreciado e nada consta.

**16. Relatório de Adimplência e Certidões de junho de 2019 - documentos nºs [0199418](#) e [0199421](#);**

Foi apreciado e nada consta.

**17. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Junho de 2019 - documento nº [0188983](#);**

Foram apreciadas e nada consta.

**18. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Julho de 2019 - documento nº [0198366](#);**

Foram apreciadas e nada consta. Detalhar os processos.

**19. Balancete Contábil de Abril de 2019 - documento nº [0188986](#);**

Foi apreciado e o Conselho pediu esclarecimentos sobre a pendência na devolução das camas, no valor de R\$ 1.541.800,40 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos reais e quarenta centavos).

**20. Balancete Contábil de Maio de 2019 - documento nº [0198364](#);**

Foi apreciado.

**21. Destinação das Baixas Contábeis de Bens de Maio de 2019 - apresentação nº [0190148](#);**

Foi apreciada.

**22. Destinação das Baixas Contábeis de Bens de Junho de 2019 - apresentação nº [0198367](#);**

Foi apreciada.

**23. Relatório de Recomendações - Auditoria Interna - Agosto de 2019 - documento nº [0203129](#);**

Foi apreciado e a Conselheira Iara recomendou que o campo "Ação da Auditoria" seja preenchido com informações mais específicas. O Coordenador da Auditoria Interna informou que a estrutura deste relatório sofrerá alterações nos próximos meses e que esta recomendação será considerada.

**24. Relatório de Recomendações - CGU - Agosto de 2019 - documento nº [0203126](#).**

Foi apreciado e os conselheiros solicitaram esclarecimentos a respeito da recomendação 173723, que trata do pagamento de insalubridade. Foi informado que esta recomendação está sendo revisada pela CGU durante o período da auditoria anual de contas 2018 em curso.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2019.

**André Luiz Valente Mayrink**  
Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

**Iara Ferreira Pinheiro**  
Conselheira Fiscal

**Waslei Jose da Silva**  
Conselheiro Fiscal

Criado por rcoelho, versão 36 por rcoelho em 14/08/2019 14:42:47.