

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 41
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias dos mês de dezembro de 2020, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência ([https://https://meet.google.com/pux-atrx-rxr](https://meet.google.com/pux-atrx-rxr)), 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 Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Nucilene Lima de Freitas França e Paulo Roberto Araújo de Almeida. Participantes convidados: Claudete Oliveira Silveira, Geraldo Sidiomar Da Silva Duarte, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Juliana Zwetsch, Lígia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo. Ressalta-se 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 6 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral nº 16 de 04/12/2020 - documento nº 0425851 - Anexo à ata AGE - Estatuto - documento nº 0425856;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado. Foram sinalizadas as principais alterações no Estatuto Social do HCPA, como a exclusão da Diretora-Presidente do HCPA como membro no Conselho de Administração, passando a ocupar esse lugar um representante do Ministério da Educação. No entanto, o HCPA irá rediscutir essa questão junto ao Tesouro Nacional e à Sest, com base na formação do Conselho de Administração da EBSEH que não teve esse artigo alterado, e na lei de criação do HCPA que prevê a participação do Diretor-Presidente como membro no Conselho de Administração. Outra modificação importante diz respeito ao Comitê de Auditoria Estatutário, que passa a se chamar Comitê de Auditoria, devendo um dos membros ser integrante do Conselho de Administração, sendo o prazo de gestão de três anos. Também foi salientada a mudança na composição do Comitê de Elegibilidade que será constituído por três membros, sendo dois integrantes do Conselho de Administração e um integrante do Comitê de Auditoria.

2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 455 de 23/11/2020 - documento nº 0425881;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e solicitou, para próxima reunião, a disponibilização da Política de Privacidade do HCPA.

3. Ata de reunião ordinária da Diretoria Executiva nº 856 de 30/11/2020 - documento nº 0425921;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima supracitada, sem considerações.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 47 de 17 a 20/11/2020 - documento nº 0426364;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima supracitada, sem considerações.

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 48 de 25/11/2020 - documento nº 0426365;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima supracitada, sem considerações.

6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 49 de 04 a 07/12/2020 - documento nº 0426369;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima supracitada, sem considerações.

7. Relatório Semestral Ouvidoria & SIC - Janeiro a Junho de 2020 e Conselho de Usuários de Serviços Públicos - documento nº 0425419 - apresentação nº 0427341;

O Ouvidor apresentou os assuntos supracitados. Não houve questionamentos por parte dos Conselheiros.

8. Plano de Negócios e Gestão Estratégica 2021 - PNGE 2021 - documentos nºs 0425462 e 0425475;

O assunto supracitado foi apresentado pela Dra. Jeruza Lavanholi Neyeloff, da Assessoria de Planejamento e Avaliação, que justificou a prorrogação do Planejamento Estratégico de 2020 até 2021 devido à pandemia.

9. Execução Orçamentária do mês de outubro de 2020 - documento nº 0425739 - apresentação nº 0425741;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou e fez os devidos esclarecimentos sobre a Execução Orçamentária do mês de outubro de 2020, conforme documentos acima referidos.

10. Relatório de Adimplência e Certidões de novembro de 2020 - documento nº 0426546;

Foi observada uma redução significativa nos pagamentos pendentes em relação ao relatório de adimplência de outubro/2020. Grande parte referente à quitação de convênios. Quanto ao processo da empresa Barrfab, foi comunicado que houve movimentação. O Conselho Fiscal será atualizado sobre isso na próxima reunião.

11. Regularidade Fiscal - Certidões Negativas de dezembro de 2020 - documentos nºs 0427378 e 0430917;

O Conselho Fiscal acompanhou a Regularidade Fiscal do mês corrente, sem manifestações.

12. Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditoria Independente - 30/09/2020 - documento nº 0425628 - apresentação nº 0432037;

O Conselho Fiscal analisou as demonstrações contábeis do mês de setembro e o respectivo relatório da Auditoria Independente. Para a apresentação do relatório do quarto trimestre, os Conselheiros solicitaram um detalhamento da diferença entre o valor da subvenção mostrado nas Demonstrações Contábeis e o valor apresentado, referente ao mesmo período, na execução orçamentária.

13. Proposta de Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa e Baixas de Créditos a Receber - PECLD 2020 - documentos nº 0425641 - apresentação nº 0425631;

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou o assunto supracitado. Em relação à baixa dos títulos faturados indevidamente ao IPE-RS no ano de 2019 e início de 2020 devido a valores incorretos de medicamentos registrados no sistema, foi solicitado pelo Conselho de Administração, que o Conselho Fiscal se manifeste sobre o assunto.

14. Proposta Baixa Bens Inventário - processo SEI 23092.207869/2020-59 - apresentação nº 0425651;

Foi solicitado pelo Conselho de Administração, que o Conselho Fiscal e o Comitê de

Auditoria se manifestem sobre o assunto. Como o processo está sendo analisado pela Coordenadoria Jurídica, o Conselho Fiscal aguardará a emissão de parecer da CONJUR para se manifestar. Foi comunicado pela Coordenadoria de Gestão Contábil a previsão de realização de inventário no ano de 2021 e o plano de gerenciamento de bens. O Conselho Fiscal aconselhou que seja resgatada a cultura de controle e cuidado com o patrimônio da instituição e, se necessário, o órgão competente deverá solicitar Pedido de Informação ao(s) responsável(is).

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/11/2020 - documento nº 0425819 - apresentação nº 0427799;

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o assunto supracitado. Foi questionado, pelos Conselheiros, sobre os prazos para atendimento das pendências com vencimento em dezembro. Informado pelo Coord. Guilherme que a expectativa é de receber o retorno das áreas na última semana do mês.

16. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021 - documento nº 0427371;

O Conselho Fiscal examinou o Plano Anual de Auditoria Interna 2021 apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna. O documento contempla as alterações propostas pelo Conselho Fiscal na última reunião e já foi aprovado pelo Conselho de Administração.

17. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano 2021 - documento nº 0427383;

O Conselho Fiscal sugeriu algumas alterações na redação do Plano. A Chefia de Gabinete acatou e ficou de providenciar as sugestões.

18. Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2020.

Nucilene Lima de Freitas França
Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes
Conselheiro Fiscal

Paulo Roberto Araújo de Almeida
Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 04/01/2021, às 16:06, 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 04/01/2021, às 16:11, 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 **PAULO ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 04/01/2021, às 16:13, 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 04/01/2021, às 17:42, 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 **0432231** e o código CRC **14205DCE**.

Referência: Processo nº 23092.210632/2020-55

SEI nº 0432231