

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 42
DE 28 DE JANEIRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2021, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (<https://meet.google.com/udv-oojq-rvm>), 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: Tania Pinheiro Proença, Guilherme Leal Câmara, Gustavo Salomão Pinto, 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 de reunião do Conselho de Administração nº 456 de 14/12/2020 - documento nº 0445653;**

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

2. **Ata de reunião ordinária da Diretoria Executiva nº 857 de 04/01/2021 - documento nº 0445612;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata supracitada e solicitou apresentação, para próxima reunião, dos relatórios da Auditoria Interna: Contratação e Faturamento de Convênios e Particulares, Auditoria de Execução de Contratos de Serviços e Processo de Desfazimento de Bens Inservíveis.

3. **Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 50 de 07/12/2020 - documento nº 0445625;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima supracitada, solicitando esclarecimentos à área contábil a respeito dos itens 1.1 e 1.2 do documento em questão.

4. **Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 51 de 12 a 14/01/2021 - documento nº 0445630;**

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

5. **Execução Orçamentária do mês de novembro de 2020 - documento nº 0445954 - apresentação nº 0445956;**

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou e fez os devidos esclarecimentos sobre a Execução Orçamentária do mês de novembro de 2020, conforme documentos supracitados. O Conselho Fiscal pontuou a diferença entre o projetado e o realizado no item GND1 -

Salários no detalhamento de despesas de pessoal devido ao aumento do número de profissionais contratados em decorrência da Covid-19. Em relação ao constante na "tabela 1. Resumos das projeções", do documento nº 0445954, o Conselho Fiscal sugeriu adequações na denominação das variáveis visando facilitar o entendimento do cálculo.

6. Relatório de Adimplência e Certidões de dezembro de 2020 - documento nº 0447588;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto acima, conforme documento supracitados.

7. Atualização do processo da empresa Barrfab - documento nº 0452554;

Dra. Tânia Pinheiro Proença, Chefe do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios, atualizou os conselheiros sobre o andamento do processo judicial nº 5017242- 11.2019.4.04.7100, contra a empresa Barrfab, referente aos defeitos/problemas apresentados nas mesas cirúrgicas durante os procedimentos com pacientes. O processo atualmente encontra-se em fase de abertura de prazo para impugnação do laudo pericial, pois foram identificadas inconformidades e inconsistências no laudo juntado pelo perito judicial ao processo. Esse passivo foi classificado como risco provável. Os conselheiros solicitaram acompanhar regularmente a movimentação dos passivos contingentes, de acordo com a sugestão de planilha disponibilizada no documento nº 0453601. A Dra. Tania observou que este modelo é semelhante aos relatórios já existentes na CONJUR e então os dados serão mesclados para atender ao objetivo do Conselho Fiscal. Salientado que a apresentação do panorama atualizado desses processos deverá ter periodicidade trimestral, conforme estabelecido no Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal.

8. Regularidade Fiscal - Certidões Negativas de janeiro de 2021 - documento nº 0447613;

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

9. Saldos Contábeis - Grupo 2 - Custos e Despesas - DRE - documento nº 0448464;

O assunto acima foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, onde foram esclarecidos os itens elencados na ata do COAUD nº 50, documento nº 0445625. O estudo sobre apropriação e pagamento de Contingências Trabalhistas - documento nº 0452378, será analisado pelo Conselho Fiscal.

10. Minuta do Parecer do Conselho Fiscal em relação à baixa dos títulos faturados indevidamente ao IPE-RS no ano de 2019 e início de 2020 - documento nº 0448519;

O Conselho Fiscal elaborou minuta do parecer referente ao assunto supracitado. O documento será formalizado e encaminhado ao Conselho de Administração, através do Despacho nº 0452799.

11. Parecer CONJUR sobre a Proposta Baixa Bens Inventário - processo SEI 23092.207869/2020-59 - documento nº 0447606;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2020 - documento nº 0446018;

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o assunto supracitado, para conhecimento.

13. Política de Privacidade do HCPA - documento nº 0448694;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Política de Privacidade do HCPA, conforme documento supracitado.

14. Assuntos Gerais.

O Conselho Fiscal propôs a apresentação trimestral do acompanhamento dos contratos celebrados pelo HCPA a partir de 2020, conforme modelo nº 0453924.

A Coordenadoria de Gestão Financeira informou sobre a garantia da compra de energia no mercado livre. Comentou que, a exemplo do GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e de outras empresas, será necessário o parecer do Conselho Fiscal previamente ao Edital. Essa demanda será estudada pelos conselheiros.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2021.

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, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 11/02/2021, às 11:54, 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 11/02/2021, às 11:58, 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 11/02/2021, às 12:56, 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 11/02/2021, às 14:57, 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 **0453531** e o código CRC **2961200B**.