

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 45
DE 17 DE MARÇO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de março de 2021, às 10 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (<https://meet.google.com/rni-wrmq-ivw>), 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: Nucilene Lima de Freitas França, Odimar Barreto dos Santos e Paulo Roberto Araújo de Almeida. Participantes convidados: Elisa Kopplin Ferraretto, Guilherme Leal Camara, 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 ordinária da Diretoria Executiva nº 860 de 01/03/2021 - documento nº 0475663.

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

2. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 054 de 08 à 12/02/2021 - documento nº 0475673.

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

3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 055 de 25/02/2021 à 02/03/2021 - documento nº 0475678.

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

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 056 de 04/03/2021 à 05/03/2021 - documento nº 0475688.

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

5. Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 - documento nº 0468141 - apresentação nº 0475728.

O Conselho Fiscal analisou as Demonstrações Contábeis de 2020. Questionou sobre a NE 19 - Custo dos Serviços e Despesas Operacionais por Natureza relativa às provisões para contingências, que teve uma variação significativa de um ano para o outro. A Coordenadoria de Gestão Contábil informou que esta provisão foi relevante no exercício de 2019 devido a uma causa trabalhista referente a um processo movido pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS, que teve seu status alterado para provável, gerando um aumento de R\$ 105.508.000,00 nas provisões trabalhistas contabilizadas pela Instituição.

6. Parecer da Auditoria Independente Referente ao Encerramento do Exercício de 2020 - documento nº 0475719.

O Conselho Fiscal apreciou o Parecer acima referido, emitido pela empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, datado de 1º de março de 2021, sem ressalvas.

7. Relatório Integrado de Gestão 2020 - documentos nºs 0468144 e 0482708.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório acima citado. Sugeriram que, para melhor entendimento, inclusive dos usuários, no *capítulo 8 - Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis*, seja retirada a palavra "Orçamentárias", pois o assunto foi tratado anteriormente. Os Conselheiros registraram o atual momento que o Hospital está passando, enfrentando duas fortes crises: sanitária e econômico-financeira. Parabenizaram o HCPA, tanto o corpo assistencial quanto o administrativo, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido.

8. Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Parecer sobre Prestação de Contas Anual - documento nº 0475747.

O Conselho Fiscal apreciou o item acima referido, sem considerações.

9. RAINT 2020 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - documento nº 0475776.

O Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna do Exercício de 2020 foi examinado pelo Conselho Fiscal, sem considerações.

10. Avaliação do Conselho Fiscal - documento nº 0477853.

O Conselho Fiscal apreciou o documento supracitado e as dúvidas foram sanadas pelo Analista Guilherme Leal Camara. A Avaliação será realizada através do aplicativo *Google Forms*.

11. Assuntos Gerais.

11.1. Compra de Energia no Mercado Livre.

O Conselho Fiscal informou que está monitorando o processo e acreditam que na próxima reunião tenha uma contribuição mais concreta sobre o assunto. Na reunião do mês de abril a Coordenadoria de Gestão Financeira trará o histórico do processo com sua atualização.

Porto Alegre, 17 de março de 2021.

Nucilene Lima de Freitas França
Presidente do Conselho Fiscal

Odimar Barreto dos Santos
Conselheiro Fiscal

Paulo Roberto Araújo de Almeida
Conselheiro Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 23/03/2021, às 15:20, 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 **ODIMAR BARRETO DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 23/03/2021, às 16:40, 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 23/03/2021, às 18:23, 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 23/03/2021, às 18:57, 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 **0481932** e o código CRC **E00CEAB9**.
