

**CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 46
DE 29 DE ABRIL DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021, às 9h30min, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (<https://meet.google.com/ozx-nuue-mjg>), 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 e o Conselheiro Fiscal Suplente Edilson Urbano da Silva. Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Ligia Ventura, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Núbia Rosane Pereira de Ávila, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza. 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 Extraordinária da Diretoria Executiva nº 861 de 08/03/2021 - documento nº 0478091.

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

2. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 862 de 05/04/2021 - documento nº 0498493.

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

3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 057 de 22/03/2021 - documento nº 0478092.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima citada, solicitando esclarecimentos a respeito do item 1.1 do documento em questão. A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna e o Serviço de Benefícios e Aposentadorias esclareceram as dúvidas existentes referente à denúncia recebida no q-ouve. O assunto será acompanhado pelo Conselho Fiscal.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 058 de 9 a 12/04/2021 - documento nº 0498495.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima mencionada e solicitou um detalhamento do item 5 - Baixas Benfeitorias Prédio Unidade Álvaro Alvim (UAA), presente no Despacho nº 011/2021 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD) - HCPA - documento nº 0495501. A Coordenadoria de Gestão Contábil informou que as atividades na UAA já foram encerradas e que o HCPA está trabalhando junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU-RS) para a devolução do prédio e encerramento do Termo de Cessão de Uso. O assunto será levado ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal assim que o Termo de Cessão de Uso for assinado pela SPU-RS.

5. Plano de Saúde dos Empregados - documento nº 0500495 - apresentação nº 0500496.

A Analista Núbia Rosane Pereira de Ávila, do Serviço de Benefícios e Aposentadorias, apresentou os resultados do segundo semestre de 2020 do Plano de Saúde dos Empregados. Informou sobre o processo licitatório, como foi feita a migração e a adesão aos novos planos e os indicadores e os resultados alcançados, conforme os documentos acima citados. A Unimed foi a empresa vencedora e os novos contratos tiveram início em 1º de dezembro de 2020. Entre as principais mudanças com a contratação dos novos planos estão: contratação de dois planos (abrangência Regional e Nacional), tabela de mensalidade por faixa etária, coparticipação em consulta e exames, alteração de plano no mês de aniversário do contrato, permanência dos filhos até 24 anos de idade e restrição de novos agregados.

6. Execução Orçamentária do mês de janeiro de 2021 - documento nº 0478093 - apresentação nº 0478094.

O Conselho Fiscal acompanhou a Execução Orçamentária do mês de janeiro de 2021, conforme os documentos supracitados.

7. Execução Orçamentária do mês de fevereiro de 2021 - documento nº 0500482 - apresentação nº 0500484.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária do mês de fevereiro de 2021, conforme os documentos acima referidos, para acompanhamento do Conselho Fiscal. A Coordenadoria de Suprimentos sinalizou aos Conselheiros preocupação referente ao aumento do consumo devido ao atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19. Antes da pandemia no HCPA o gasto médio com medicamentos variava entre R\$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais) e 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Atualmente, este valor está acima de 8.000.000,00 (oito milhões de reais), em consequência da aquisição de medicamentos e insumos para tratar pacientes com a Covid-19. Com base nessas informações, o Conselho Fiscal alerta para a gravidade da situação orçamentária e financeira.

8. Relatório de Adimplência e Certidões de Fevereiro de 2021 - documento nº 0478095.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório acima mencionado, conforme documentos supracitados.

9. Relatório de Adimplência e Certidões de Março de 2021 - documento nº 0498500.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório citado, de acordo com os documentos acima referidos.

10. Contratos celebrados pelo HCPA a partir de 2020 - documentos nºs 0500813, 0500815, 0500823, 0500828, 0500831 e 0500835.

A Coordenadoria de Gestão Financeira e a Coordenadoria de Suprimentos apresentaram os contratos celebrados pelo HCPA a partir de 2020. Os Conselheiros sugeriram que, para melhor entendimento, sejam feitos alguns ajustes (título com início e vigência do contrato, modalidade da licitação, situação do contrato). O assunto será acompanhado pelo Conselho Fiscal trimestralmente.

11. Compra de Energia no Mercado Livre - documento nº 0500492.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou um histórico do processo de Compra de Energia no Mercado Livre, atualizando os Conselheiros sobre o andamento do mesmo, conforme está descrito no documento supracitado. Os Conselheiros informaram que, no momento, o Tesouro Nacional não tem uma posição sobre esta demanda. O Conselho Fiscal acompanhará o assunto.

12. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Março de 2021 - documento nº 0478096.

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

13. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Abril de 2021 - documento nº 0500847.

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

14. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 28/02/2021 - documento nº 0478098; Nota Técnica nº 0462910/2021/CGAUDI - documento nº 0478099.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, sem considerações.

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2021 - documento nº 0500477; Nota Técnica nº 0491014/2021/CGAUDI - documento nº 0500479.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório acima mencionado, para conhecimento. Informou aos Conselheiros que iniciou o levantamento dos requisitos para condução de uma autoavaliação do nível de maturidade da unidade de auditoria interna, baseada no IA-CM - Internal Audit Capability Model, de acordo com o recomendado pela Controladoria-Geral da União (CGU) através da Portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019, conforme descrito na apresentação - documento nº 0504251. Os Conselheiros pediram uma atualização sobre a recomendação referente ao Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI). Foi informado que houve uma adequação do Grupo de Trabalho do CITI, pois, com a mudança da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), novos membros foram designados, conforme o documento nº 0510494. Foi realizada uma Consulta Pública para identificar empresas interessadas na concessão parcial do datacenter. Três empresas demonstraram interesse e fizeram visita ao HCPA. Atualmente, está sendo elaborado o Termo de Referência para o Edital de Concessão.

16. Avaliação do Conselho Fiscal.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna informou que o número mínimo de avaliações para que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração possa validar o processo ainda não foi atingido. Considerando que no ano de 2020 sete conselheiros exerceram mandato no HCPA, é necessário ter pelo menos quatro avaliações. Até o momento, somente três questionários foram enviados. O mesmo será reencaminhado aos Conselheiros Fiscais para que se tenha o número mínimo de respostas para finalizar a avaliação.

17. Assuntos Gerais.

17.1. Na próxima reunião do Conselho Fiscal será apresentada a pauta sobre as Contingências Trabalhistas.

17.2. Registra-se que o Conselheiro Fiscal Titular Odimar Barreto dos Santos se ausentou da reunião às 11 horas devido a compromissos do Ministério da Educação, assumindo em seu lugar o Conselheiro Fiscal Suplente Edilson Urbano da Silva.

17.3. A partir de maio de 2021 as reuniões ordinárias deste Conselho ocorrerão mensalmente, às quartas-feiras, a partir das 9h30min, conforme agendamento disponibilizado aos Conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e o apoio recebido e, a seguir, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes e por mim.

Porto Alegre, 29 de abril de 2021.

Nucilene Lima de Freitas França
Presidente do Conselho Fiscal

Odimar Barreto dos Santos

Conselheiro Fiscal

Edilson Urbano da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente

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 13/05/2021, às 17:26, 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 13/05/2021, às 17:41, 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 13/05/2021, às 20:50, 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 14/05/2021, às 08:19, 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 19/05/2021, às 17:45, 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 **0504733** e o código CRC **DD2165ED**.