

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 47**  
**DE 26 DE MAIO DE 2021**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2021, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (<https://meet.google.com/puf-bkio-bee>), 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: Anelise Gayger Klein, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Ligia Ventura, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marcelo Callegari Hoertel, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo 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 Assembleia Geral Ordinária nº 18 de 30/04/2021 - documento nº 0517314.**

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

**2. Ata Assembleia Geral Extraordinária nº 19 de 30/04/2021 - documento nº 0517315.**

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

**3. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 863 de 03/05/2021 - documento nº 0510822.**

O Conselho Fiscal examinou a ata acima citada, solicitando esclarecimentos a respeito do item 2 do documento em questão: proposta de criação de Regimento do Grupo de Trabalho constituído pelo Ato presidencial nº 005/2010. O Chefe de Gabinete informou que este Grupo existe desde 2010 e é responsável pelas respostas aos questionamentos feitos pelos seguintes órgãos: Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério da Saúde (MS), Ministério Público Federal (MPF) e Auditorias Externas. A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna esclareceu que este Grupo de Trabalho atua durante as auditorias, já a Auditoria Interna do HCPA atua nas recomendações que surgem após serem realizadas as auditorias.

**4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 059 de 19/04/2021 - documento nº 0510823.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata supracitada e mencionou as Transações com as Partes Relacionadas, item 1.1 da referida ata. A Coordenadoria de Gestão Contábil informou que será feito um estudo a respeito e o resultado será apresentado ao Comitê de Auditoria, no dia 21/06/2021. O mesmo estudo será apresentado ao Conselho Fiscal, na reunião do dia 23/06/2021. Sobre a denúncia recebida no q-ouve, a Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna informou que a última posição é que a Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação está analisando a documentação. O

assunto continuará sendo acompanhado pelo Conselho Fiscal.

**5. Execução Orçamentária do mês de março de 2021 - documento nº 0510825 - apresentação nº 0510824.**

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária do mês de março de 2021, conforme os documentos acima referidos, para acompanhamento do Conselho Fiscal.

**6. Contratos firmados e vigentes a partir de 01/2020 - documentos nº 0517465, 0517470, 0517473, 0517475, 0517478, 0517483 e 0517486.**

Os Conselheiros examinaram as planilhas referentes aos contratos, conforme os documentos acima citados. As melhorias sugeridas já foram atendidas. Os contratos serão avaliados e, para a próxima reunião, alguns serão selecionados para uma análise mais aprofundada.

**7. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/04/2021 - documento nº 0510828; Nota Técnica nº 0505412/2021/CGAUDI - documento nº 0510829 - apresentação nº 0520622.**

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

**8. Relatório trimestral da Comissão de Gerenciamento e Segurança das Instalações - documento nº 0513750 - apresentação nº 0517429.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório da Comissão de Gerenciamento e Segurança das Instalações, de acordo com os documentos supracitados, sem considerações.

**9. Relatório de Gestão de Riscos nº 0459637 - Processo de Gerenciamento de Riscos Estratégicos - Risco de Imagem - documento nº 0513756 - apresentação nº 0517429.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos acima mencionado, sem considerações.

**10. Relatório de Gestão de Riscos nº 0487990 - Processo de encerramento de contas hospitalares - SUS - documento nº 0513759 - apresentação nº 0517429.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos acima citado, sem considerações.

**11. Relatório de Gestão de Riscos nº 0501321 - Metas de capacitação de funcionários - documento nº 0513773 - apresentação nº 0517429.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos referido, sem considerações.

**12. Relatório de atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos - Janeiro/2021 - documento nº 0513779 apresentação nº 0517429.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o Relatório de Atividades, conforme os documentos acima referidos, sem manifestações do Conselho Fiscal.

**13. Relatório de atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos - Fevereiro/2021 - documento nº 0513781 - apresentação nº 0517429.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o Relatório de Atividades, de acordo com os documentos acima mencionados, sem considerações do Conselho Fiscal.

**14. Relatório de atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos - março/2021 - documento nº 0513783 - apresentação nº 0517429.**

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o Relatório de

Atividades, conforme os documentos supracitados, sem manifestações do Conselho Fiscal.

### **15. Relatório de Adimplência e Certidões de Abril de 2021 - documento nº 0510826.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento referido relatório, conforme os documentos acima citados.

### **16. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Maio de 2021 - documento nº 0510827.**

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

### **17. Avaliação do Conselho Fiscal - Processo nº 23092.005126/2021-27.**

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 foi atingido: dos sete questionários enviados, cinco foram respondidos. O Comitê validou o processo e encaminhou o mesmo para análise deste Conselho, que o considerou adequado, finalizando, assim, a avaliação do Conselho Fiscal referente ao ano de 2020.

### **18. Assuntos Gerais.**

**18.1.** A Coordenadoria de Gestão Financeira comentou sobre a necessidade do HCPA suprir o seu orçamento, agradecendo o esforço e auxílio do Ministério da Educação (MEC) nesta demanda. O Conselho Fiscal será informado sobre o andamento deste processo.

**18.2.** Na reunião do Conselho Fiscal do mês de junho será apresentada a planilha Excel com o detalhamento das Contingências Cíveis, Trabalhistas e Tributárias, conforme solicitado por este Conselho na Ata 42, de 28/01/2021, item 7.

**18.3.** Sobre a Contabilização das Contingências, a Coordenadoria de Gestão Contábil informou que entrou em contato, via e-mail, com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) se colocando à disposição para resolver o assunto, mas não obteve retorno. Será feito um ofício solicitando uma reunião para esclarecimentos.

Porto Alegre, 26 de maio 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 10/06/2021, às 10:39, 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 10/06/2021, às 13:42, 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 10/06/2021, às 16:33, 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 10/06/2021, às 21:10, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0521415** e o código CRC **97B22472**.

---