



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 63
DE 24 DE AGOSTO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/waf-xozu-nmm), 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: Carla Baksys Pinto, Danilo Dupas Ribeiro e Hilton Ferreira dos Santos.

Participantes convidados: Anelise Klein Pereira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Mauro Almeida de Barros, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Simone Dalla Pozza Mahmud, Tania Pinheiro Proença e Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Simone de Lima Souza.

Ressalta-se que a participação nesta reunião deu-se à distância.

Ordem do Dia:

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.

Eleito, por unanimidade, o conselheiro Danilo Dupas Ribeiro como Presidente do Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 26, de 10/08/2022 - documento nº 0789106.

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

3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 477, de 25/07/2022 - documento nº 0789156.

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

4. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 478, de 25/07/2022 - documento nº 0789159.

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

5. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 888, de 1º/08/2022 - documento nº 0789173.

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

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 89, de 18/07/2022 - documento nº 0790496.

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

7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 90, de 08/08/2022 - documento nº 0790500.

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

8. Relatório de denúncias recebidas na Ouvidoria no 1º semestre de 2022 - documento nº 0789210 - apresentação nº 0789212.

O relatório supracitado foi apresentado pelo Ouvidor do hospital, Prof. Celso Dall Igna. Sobre as denúncias não admitidas pela Unidade Correicional, foram dados os devidos esclarecimentos aos conselheiros. O fluxo de apuração correicional será apresentado ao Conselho Fiscal oportunamente.

9. Relatório de contratos vigentes - documento nº 0790911.

O assunto supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira e Coordenadoria de Suprimentos. As dúvidas do Conselho Fiscal em relação aos termos aditivos dos contratos, foram sanadas, bem como os questionamentos sobre os casos específicos de prorrogação excepcional. Solicitado pelos conselheiros que seja apresentado um relatório exclusivamente com os contratos excepcionais e emergenciais detalhando o motivo e o *status*, além de constar a relação dos contratos encerrados e a encerrar, objetivando os mais significativos financeiramente. Essa demanda será apresentada na próxima reunião do Conselho Fiscal, assim como uma apresentação específica sobre o fluxo orçamentário do hospital.

10. Relatório de Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de junho de 2022 - documento nº 0789230 - apresentação nº 0789234.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, do mês e até o mês de junho de 2022, conforme documentos supracitados.

11. Relatório de Adimplência e Certidões de julho de 2022 - documento nº 0789659.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, para conhecimento do Conselho Fiscal.

12. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de agosto de 2022 - documento nº 0790024.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil.

13. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2022 - documento nº 0789562 - Nota Técnica nº 0773256/2022/CGAUDI - documento nº 0789570 - apresentação nº 0789572.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna e sugeriu que os demais relatórios mensais também sejam disponibilizados a este Conselho.

14. Controle para Mitigação de Conflito de Interesses - apresentação nº 0783028.

Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto supracitado, apresentado pela Supervisora da Unidade Correicional, da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa. Foi contextualizado o que já é realizado em relação ao conflito de interesses e o que ainda se pretende implementar na instituição.

15. Assuntos Gerais:**15.1 Ação Civil Coletiva Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS e Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documento nº 0789591.**

A Advogada Patrícia informou sobre a demanda encaminhada à Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União (AGU), por meio do qual a Presidência do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) propôs o ingresso e a intervenção da União na Ação Civil Coletiva nº 0020639-29.2021.5.04.0014, movida pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS contra o HCPA, sob a justificativa da relevância jurídica e econômica envolvida, adiantando o prognóstico negativo de provável risco de prejuízo da ordem de R\$ 266.595.000,00 (duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais) ao erário. O pedido foi aceito pela AGU, o processo já teve movimentação e está aguardando a manifestação do referido sindicato. Esclarecido que todas as ações dessa natureza são caracterizadas como contingências trabalhistas, sendo devidamente provisionadas contabilmente.

15.2 Leilão do imóvel situado na Rua São Vicente nº 136 - processo SEI-HCPA nº 23092.000240/2017-09.

A Coordenadoria de Gestão Contábil contextualizou o processo supracitado, mencionando que o imóvel foi adquirido em 2013 com recursos próprios por R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) com a finalidade de atender parte das obrigações assumidas pelo HCPA, para adesão ao Termo de Referência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), Ministério da Justiça (MJ), para a implantação de Centros Colaboradores no âmbito dos Hospitais Universitários no país. No entanto, considerando que o objetivo foi frustrado, optou-se pela alienação deste imóvel, a qual já encontra-se aprovada pelo Conselho de Administração. O imóvel foi avaliado no ano de 2019 em R\$ 1.080.000,00 (um milhão oitenta mil reais) e, conforme avaliação atualizada em 2022 em R\$ 1.520.000,00 (um milhão quinhentos e vinte mil reais). O valor arrecadado com a venda do imóvel será revertido para investimentos na instituição. Demais informações financeiras ainda serão instruídas no processo.

15.3 Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI) - atualização - apresentação nº 0797167.

O Assessor Valter fez uma breve explanação resgatando o histórico do projeto do Centro Integrado de Tecnologia da Informação e Inovação (CITI). Em seguida, a Advogada Tânia Proença informou sobre a revogação da licitação após a segunda publicação do edital de concessão de uso parcial do datacenter do CITI. Seguidamente o edital será republicado.

15.4 Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

Comunicado que os itens do Plano de Trabalho nº 14 (Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano) e nº 29 (Avaliar a aplicação do Código de Conduta, bem como a realização dos treinamentos periódicos sobre o assunto) previstos para agosto, serão pautados oportunamente.

15.5 Gestão de Energia elétrica - subestação 69k.

Sugerido pelo Conselho Fiscal que seja apresentado, pela Coordenadoria Financeira, o processo de aquisição de energia no Mercado Livre.

15.6 Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores.

Informado pela Coordenadora Neiva que o processo de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil foi homologado neste mês.

Porto Alegre, 24 de agosto de 2022.

Daniilo Dupas Ribeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Carla Baksys Pinto
Conselheiro Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos
Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **DANILO DUPAS RIBEIRO, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, em 29/08/2022, às 14:01, 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 **CARLA BAKSYS PINTO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 31/08/2022, às 11:33, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/09/2022, às 09:31, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 05/09/2022, às 09:29, 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 **0793354** e o código CRC **D75299FF**.
