

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 033
DE 28 DE MAIO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2020, às 09:00 horas, por videoconferência, reuniram-se Ordinariamente, os Conselheiros Fiscais Titulares Auro Hadano Tanaka, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e Henrique Alves Santos, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 448 de 27/04/2020 - documento nº 0321611;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem manifestações.

2. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 845 de 04/05/2020 - documento nº 0316267;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem manifestações.

3. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 032 de 09 a 16/04/2020 - documento nº 0308476;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e questionou sobre os prazos das pendências. Informado que o COAUD está realizando reunião nesta data onde serão tratados esses assuntos. Os Conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, o relatório atualizado com a posição de todos os apontamentos.

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 033 de 22/04/2020 - documento nº 0312874;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e solicitaram, para a próxima reunião, o relatório atualizado com a posição de todos os apontamentos.

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 034 de 13 a 15/05/2020 - documento nº 0322983;

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e solicitaram, para a próxima reunião, o relatório atualizado com a posição de todos os apontamentos.

6. Parecer CONJUR referente à aprovação do Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - documento nº 0324142;

A Coordenadoria de Gestão Financeira fez os esclarecimentos sobre o documento acima referido.

7. Relatório Semestral Ouvidoria e SIC - Julho a Dezembro de 2019 - documento nº 0312568, apresentação nº 0324151;

A Ouvidoria apresentou o relatório semestral, conforme documentos citados acima. No que se refere aos processos administrativos disciplinares e de sindicância, o Coordenador de Gestão de Auditoria Interna, Guilherme Leal Câmara, membro das comissões citadas no relatório, informou o status dos processos.

8. Plano de Previdência Privada - documento nº 0313936;

O Serviço de Benefícios, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, apresentou o assunto acima e sanou os questionamentos que surgiram.

9. Plano de Saúde dos Empregados - documento nº 0313936;

O Serviço de Benefícios, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, apresentou o relatório do Plano de Saúde dos empregados e salientou sobre a previsão do novo edital de licitação.

10. Execução Orçamentária de Março de 2020 - documento nº 0325727, apresentação nº 0325730;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária de Março de 2020, destacando o recurso recebido no valor de R\$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) através da Medida Provisória para o enfrentamento à pandemia por COVID-19.

11. Proposta Orçamentária Exercício 2021 - documentos nº 0325752 e 0325761;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Proposta Orçamentária para o próximo exercício, conforme documentos acima referidos.

12. Relatório de Adimplência e Certidões de Abril de 2020 - documento nº 0325917;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

13. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Maio de 2020 - documento nº 0325998;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

14. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Auditoria Interna - Maio de 2020 - documento nº 0316364;

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o assunto acima, que foi examinado pelo Conselho Fiscal.

15. Assuntos Gerais.

Reforçou-se sobre a avaliação dos conselheiros fiscais, que já foi prorrogada diversas vezes e ainda não atingiu o número mínimo para validação pelo Comitê de Elegibilidade. Considerando o universo de sete conselheiros que exerceram mandato no ano de 2019, é necessário, pelo menos quatro respostas, tendo atingido, até o momento, somente três. Solicitado aos conselheiros que ainda não responderam o questionário o façam com brevidade, para o Comitê validar os resultados e apresentá-los na próxima reunião do Conselho Fiscal.

O Chefe de Gabinete divulgou o agendamento da próxima Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de junho de 2020, onde será feita a substituição dos Conselheiros indicados pelo Ministério da Economia e será realizada a alteração do Capital Social do HCPA.

Porto Alegre, 28 de maio de 2020.

Auro Hadano Tanaka

Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Conselheiro Fiscal

Henrique Alves Santos

Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 01/06/2020, às 17:27, 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 **HENRIQUE ALVES SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/06/2020, às 12:20, 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 **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/06/2020, às 12:34, 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 **0326919** e o código CRC **A49908E4**.
