

ATA DE REUNIÃO

Reunião do Conselho Fiscal - 23092.204250/2018-78

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

CONSELHO FISCAL ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 011 DE 21 DE JUNHO DE 2018

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 17:30 horas, na Sala de reuniões da Administração Central do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Rua Ramiro Barcelos, número dois mil trezentos e cinquenta, segundo andar, Bairro Santana, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se Ordinariamente, o Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Exame e Observações referentes à Ata da 425ª reunião do Conselho de Administração.

Foi examinada a ata da reunião do Conselho de Administração nº 425ª. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da aprovação das contas da Fundação Médica do Rio Grande do Sul e com base nas divergências entre a legislação anterior de credenciamento da Fundação Médica do Rio Grande do Sul e da legislação atual que criou a Assembleia e o Conselho Fiscal, sugeriu manifestação jurídica sobre o assunto do HCPA, do MEC e da PGFN a serem providenciados pela Diretora-Presidente do HCPA.

2. Exame e Observações referentes à Ata da 816ª Reunião da Diretoria Executiva.

Foi examinada a ata da Diretoria Executiva nº 816ª e não foi feita nenhuma observação sobre a mesma.

3. Balancete Contábil de Abril de 2018.

Foi analisado o Balancete Contábil de Abril de 2018 e não foi feita nenhuma observação.

4. Reprogramação dos valores da Proposta Orçamentária de 2018.

Foi analisada a reprogramação dos valores de proposta orçamentária de 2018 e não que houve nenhuma restrição.

5. Execução Orçamentária do mês de maio de 2018 e acumulada até maio de 2018.

Foi analisada a execução orçamentária do mês de maio de 2018 e acumulada até maio de 2018 e não que houve nenhuma restrição.

6. Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Junho de 2018.

O Cont. Guilherme apresentou o assunto. O Conselho Fiscal recomenda que sejam avaliadas medidas sobre descumprimentos à CLT apontados nos relatórios mensais de auditoria na Gestão de Pessoas.

7. Relatório Gerencial de Recomendações - Controladoria Geral da União - Junho de 2018.

O Cont. Guilherme apresentou o assunto e nada consta.

8. Adimplência dos compromissos financeiros - maio de 2018.

A Cont. Neiva apresentou o assunto e nada consta.

9. Regularidade Fiscal do HCPA - Certidões Negativas.

Foi apresentado o assunto e nada consta.

Porto Alegre, 21 de junho de 2018.

Iara Ferreira Pinheiro
Presidente do Conselho Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal

André Luiz Valente Mayrink
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **IARA FERREIRA PINHEIRO, Presidente do Conselho Fiscal**, em 24/07/2018, às 16:24, 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 **WASLEI JOSE DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/08/2018, às 15:13, 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 **ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK, CONSELHEIRO FISCAL**, em 03/08/2018, às 11:22, 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 **0061184** e o código CRC **1F1D033E**.