

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013
DE 04 DE SETEMBRO DE 2018
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezesseis 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, por vídeo conferência, o Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata da 425ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Foi reexaminada a ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 425ª e reiterado o pedido, para que o HCPA faça uma consulta formal para a CONJUR da PGFN, do MEC e da SESu, sobre a aprovação do Relatório de Gestão e Demonstrações Contábeis da FMRS, para obtenção da renovação de seu credenciamento como Fundação de Apoio ao HCPA, em função da alteração das atribuições de Conselho Diretor para Conselho de Administração, na adoção da nova legislação em 2018.

2. Ata da 426ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Foi examinada a Ata da 426ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e solicitado ao Auditor Guilherme informações sobre o Relatório da obra do CITI. Informado que as atividades do Grupo de Trabalho se encontram em andamento e que houve a prorrogação do prazo do Ato de nomeação desse Grupo.

3. Ata da 818ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva.

Foi examinada a Ata da Diretoria Executiva nº 818ª e solicitado ao Auditor Guilherme, que seja apresentado na próxima reunião, um resumo sobre a proposta apresentada ao CA, para os procedimentos de correção no HCPA.

4. Demonstrações Financeiras 1º semestre/2018.

O Conselheiro André questionou a abertura da rubrica do Prejuízo do exercício no grupo Patrimônio Líquido, constante do Balanço Patrimonial. A Contadora Neiva irá verificar a norma e esclarecer na próxima reunião.

5. Regularidade Fiscal do HCPA – Certidões Negativas.

Foi analisado e nada consta.

A Contadora Neiva lembrou, que foram disponibilizadas informações sobre as Decisões da 16ª Vara Federal de Porto Alegre. Os Conselheiros solicitaram a inclusão da apreciação deste item para a próxima reunião.

6. Execução Orçamentária de julho/2018.

Foi apreciada e nada consta.

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

Foi apreciado e nada consta.

8. Adimplência dos compromissos financeiros – julho de 2018.

Foi apreciado e nada consta.

9. Avaliar a aplicação do código de conduta.

A Presidente do Conselho Fiscal, na abertura da reunião, solicitou a transferência deste item para apreciação na próxima reunião.

10. Relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Semestral da Ouvidoria. A Enfª Vera informou os principais procedimentos adotados na realização dos trabalhos da área e esclareceu as variações significativas apuradas nos indicadores do Relatório.

Porto Alegre, 04 de setembro 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 **WASLEI JOSE DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 27/09/2018, às 10:11, 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 **IARA FERREIRA PINHEIRO, Presidente do Conselho Fiscal**, em 27/09/2018, às 10:23, 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 02/10/2018, 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, informando o código verificador **0084648** e o código CRC **F5342A29**.

