

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015**  
**DE 26 DE OUTUBRO DE 2018**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de reuniões da Diretoria Executiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Rua Ramiro Barcelos, nº 2.350, segundo andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se Ordinariamente, por vídeo conferência, o Conselho Fiscal, cuja data foi alterada por solicitação do Senhor Presidente, com a seguinte Ordem do Dia:

**1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 007 de 25/09/2018.**

Foi examinada a ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 007, sem nada a acrescentar.

**2. Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 821 de 03/9/2018.**

Foi examinada a ata da reunião da Diretoria Executiva, sem nada a acrescentar.

**3. Fundação Médica do Rio Grande do Sul.**

O Conselheiro André solicitou esclarecimentos se existe alguma resposta sobre o constante nas Atas nºs 11 e 13, referente as contas da Fundação Médica de parte da CONJUR, MEC e PGFN, sobre a aprovação das contas da Fundação Médica.

**4. Análise do Balancete do mês de agosto de 2018.**

A Cont. Neiva apresentou o assunto, sem nada a acrescentar.

**5. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros da Empresa no mês de setembro de 2018.**

Foi examinado o assunto, sem nada a acrescentar.

**6. Regularidade Fiscal Certidões Negativas de outubro de 2018.**

Foram entregues as respectivas Certidões Negativas, sem nada a acrescentar.

**7. Regimento Interno do Conselho Fiscal, adequação ao Estatuto Social.**

Foi examinado e será reapresentado, com sugestões, na próxima reunião.

**8. Relatório de Ocupação dos Anexos I e II.**

O Bel. Jorge Luis Bajerski apresentou o assunto e deu os esclarecimentos necessários. Será apresentada, até dezembro, uma estimativa sobre os gastos de funcionamento dos Anexos I e II, período 2020/2021.

**9. Atividades da Coordenadoria de Gestão de Risco e Integridade Corporativa de janeiro**

**a junho de 2018.**

O Cont. Armando apresentou o assunto, sem nada a acrescentar.

**10. Relatório de Ações Judiciais e sua Contabilização.**

A Cont. Neiva apresentou o assunto. O Conselho Fiscal solicitou um resumo dos maiores impactos, agrupados por tipo, se for possível para a próxima reunião.

**11. Provisão Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD.**

A Cont. Neiva apresentou o assunto. O Conselho Fiscal solicitou uma explicação sobre a baixa dos quatro milhões do SUS na próxima reunião. Os demais itens foram aprovados.

**12. Relatório de Auditoria nº 050/2017 – Auditoria Operacional da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.**

O Cont. Guilherme apresentou o assunto. O Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre as horas extras pagas aos profissionais horistas.

**13. Execução Orçamentária de setembro de 2018.**

A Analista Claudete apresentou o assunto, sem nada a acrescentar.

**14. Cronograma de Reuniões Ordinárias para o Ano de 2019.**

Será aprovado na próxima reunião presencial.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2018.

**André Luiz Valente Mayrink**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Waslei José da Silva**  
Conselheiro Fiscal

**Francisco Wayne Moreira**  
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/01/2019, às 00:38, 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 **FRANCISCO WAYNE MOREIRA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 08/01/2019, às 21:40, 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 14/01/2019, às 15:35, 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 **0106702** e o código CRC **806AC586**.

---