

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 55
DE 26 DE JANEIRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2022, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/bus-mwga-ecz), 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: Danilo Dupas Ribeiro e Marcelo Callegari Hoertel e o Conselheiro Fiscal suplente: José de Castro Barreto Júnior. Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luciano Coletto Pohlmann, Mauro Almeida De Barros, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo e, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan. Ressalta-se que a participação nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Justificada a ausência do Conselheiro Odimar Barreto dos Santos, Presidente do Conselho Fiscal, sendo a reunião presidida pelo Conselheiro Marcelo Callegari Hoertel, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 23, de 12/01/2022 - documento nº 0653731;

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

2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 468, de 13/12/2021 - documento nº 0642058;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e questionou sobre o item 25.3-processo de licitação do Centro Integrado de Tecnologia da Informação - CITI. Esclarecido pela Coordenadoria de Gestão Financeira que, devido à falta de interessados na publicação do edital em 2021, às condições do edital estão sendo readequadas pelo grupo de trabalho, o qual é composto por membros do HCPA e da UFRGS, sendo o processo acompanhado pela Diretoria Executiva e Jurídico do HCPA. Com isso, a previsão de republicação é fevereiro de 2022.

3. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 875, de 10/01/2022 - documento nº 0642059;

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

4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 74, de 06 a 07/12/2021 - documento nº 0642060;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e solicitou informações a respeito do Projeto Compra de Energia no Mercado Livre. A Coordenadoria de Gestão Financeira informou que está prevista a republicação do edital na próxima sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, com adequações, visto a falta de interessados quando a primeira publicação. Foi informado pelo Coordenador da Gestão de Riscos que o Conselho de Administração tomou conhecimento do referido edital e mapa de riscos, na reunião ordinária realizada no mês de agosto de 2021.

5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria nº 75, de 07/12/2021 - documento nº 0653735;

O documento supramencionado foi analisado pelos Conselheiros que comentaram a respeito da base de avaliação de risco e a base de cálculo da provisão trabalhista sobre o intervalo intrajornada, considerando importante que o Comitê de Auditoria acompanhe o assunto.

6. Canal de Denúncias 2021 - Manifestações recebidas na Ouvidoria - documento nº 0653739;

O assunto supracitado será apresentado na reunião do Conselho Fiscal de fevereiro de 2022.

7. Execução Orçamentária do mês e até o mês de novembro de 2021 - documento nº 0642061 - apresentação nº 0642062;

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária do mês e até o mês de novembro de 2021, de acordo com os documentos supramencionados, salientando as questões referentes às subvenções para salários, encargos FOPAG e benefícios a funcionários, onde o resultado ficou negativo no mês de novembro, em função da alteração da data de recolhimento do INSS Patronal da FOPAG. Enfatizados os pontos de pagamento de pessoal e compra de estoque que são readequados conforme a necessidade, justificando a diferença entre o que foi liberado e o que foi proposto. Foi demonstrado o detalhamento das receitas e das despesas de custeio e de capital, bem como a execução dos restos a pagar.

8. Relatório de Adimplência e Certidões de dezembro de 2021 - documento nº 0642063;

O Conselho Fiscal acompanhou a Adimplência e Certidões de dezembro de 2021, conforme documento supracitado, sem manifestações.

9. Créditos a receber contra a União - Nota Técnica SEI nº 241/2022/ME - documento nº 0655370;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, cujo teor é sobre o entendimento que não se mostra possível ao HCPA reconhecer ativos referentes a supostos valores a receber da União decorrentes de sentenças judiciais proferidas em desfavor da empresa. A referida Coordenadoria manifestou concordância com o posicionamento trazido na nota técnica e indicou que serão realizados os ajustes necessários nos demonstrativos contábeis.

10. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de janeiro de 2022 - documento nº 0642066;

O Conselho Fiscal acompanhou a regularidade fiscal e certidões negativas do mês de janeiro de 2022, conforme documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil.

11. Processos IPTU (Regularidade Fiscal/Certidões) - documento nº 0655315;

O assunto supramencionado foi apresentado pelo Advogado Mauro Almeida De Barros, da CONJUR, onde foram demonstrados os processos judiciais de débitos de IPTU referentes aos imóveis doados pela União ao HCPA, para o funcionamento da Unidade Álvaro Alvim. Salientado que o valor da dívida está previsto no orçamento de 2022.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2021 - documento nº 0642067e Nota Técnica nº 0637549/2021 - documento nº 0653737- apresentação nº 0642068;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna. Ressaltado que todos os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2021 foram concluídos no prazo estabelecido. Os conselheiros questionaram sobre as recomendações da Auditoria Interna em aberto, com risco alto, referente à conclusão da obra do Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI) e a recomendação de revisão completa no fluxo de cobrança de convênios e particulares. O Conselho sugeriu dividir as recomendações em partes, visando demonstrar as etapas já concluídas da obra do CITI e colocou-se à disposição para que, junto ao Conselho de Administração, seja dado um direcionamento à Diretoria Executiva. Demais esclarecimentos foram fornecidos pelo Coordenador de Auditoria Interna e pela Coordenadora Financeira, que propôs apresentar o histórico das ações desenvolvidas para solucionar a questão do CITI.

13. Assuntos Gerais.

13.1 O Conselho Fiscal solicitou o agendamento da reunião com a Auditoria Independente, dia 10 de março de 2022, às 9h30, por videoconferência.

13.2 OFÍCIO SEI Nº 15881/2022/ME - Comunicado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, que a Assembleia Geral Ordinária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA está agendada para o dia 25 de abril de 2022, sendo necessária a participação do Conselho Fiscal.

13.3 Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) - A Coordenadoria de Gestão Financeira fez um breve relato sobre o benefício destinado ao HCPA entre

os anos de 2011 à 2019 e que após, foi suspenso por entender que o benefício era devido apenas aos hospitais com atendimento 100% SUS. Tendo em vista que hoje a Gestão do Rehuf está sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi solicitado apoio ao Conselho Fiscal para indicar um responsável junto ao MEC ou Ebserh, visando retomar o pagamento ao HCPA.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2022.

Danilo Dupas Ribeiro
Conselheiro Fiscal

José de Castro Barreto Júnior
Conselheiro Fiscal suplente

Marcelo Callegari Hoertel
Conselheiro Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/01/2022, às 16:30, 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 **DANILO DUPAS RIBEIRO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 01/02/2022, às 15:31, 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 **MARCELO CALLEGARI HOERTEL, CONSELHEIRO FISCAL**, em 01/02/2022, às 16:29, 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 **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR, CONSELHEIRO FISCAL**, em 01/02/2022, às 18:09, 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 **0659107** e o código CRC **406E6A8C**.