

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 017
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de reuniões do Conselho Fiscal 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, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata do Conselho de Administração nº 431 de 19/11/2018

Foi apreciada a Ata e solicitada uma apresentação do Planejamento Estratégico para o dia 25/01/2019, em reunião presencial.

2. Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 824 de 03/12/2018

Foi apreciada a Ata, sem nada a acrescentar.

3. Demonstrações Financeiras de Outubro de 2018.

Foi questionada a rubrica Adiantamento a Fornecedores e solicitado que na próxima reunião seja apresentada a base legal que ampare o adiantamento.

Em relação às contingências trabalhistas, o Conselheiro Wayne solicitou à Contadora Neiva, que apresente na próxima reunião, a evolução mensal comparativa dos últimos três exercícios desta rubrica.

Foi discutido o critério atual de apropriação do direito a receber em conta de Ativo, para cobertura das provisões trabalhista e de contingências, com base na prerrogativa de que não há garantia de pagamento destas despesas por Dotação do Tesouro Nacional. Os Conselheiros ficaram de analisar.

4. Relatório de Adimplência e certidões do mês de novembro de 2018.

Foi apreciada o item, sem nada a acrescentar.

5. Regularidade fiscal, certidões negativas de dezembro de 2018.

Foi apreciada o item, sem nada a acrescentar.

6. Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna do mês de dezembro/2018.

Foi apreciada o item, sem nada a acrescentar.

7. Relatório Gerencial de Recomendações CGU do mês de dezembro/2018

Foi apreciada o item, sem nada a acrescentar.

8. Plano Anual de Auditoria Interna 2019 – PAINT

Será apreciado na próxima reunião.

9. Execução Orçamentária do mês de novembro de 2018

O Conselho Fiscal recomenda que, a partir do próximo exercício, não seja mais registrado em restos a pagar as despesas com bolsas. Será enviado, pelo Conselho Fiscal, a base legal que ampara o impedimento deste registro.

10. Proposta Orçamentária 2019.

Será avaliada na próxima reunião.

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2018.

André Luiz Valente Mayrink
Presidente do Conselho Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal
teste

Francisco Wayne Moreira
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK, CONSELHEIRO FISCAL**, em 17/02/2019, às 11:43, 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 18/03/2019, às 09:33, 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 **0126905** e o código CRC **FF9FBC39**.