



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 037
DE 17 DE SETEMBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 10 horas, reuniram-se extraordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/fed-qdik-sfq), na forma da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Conselheiros Fiscais Titulares Auro Hadano Tanaka, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e Nucilene Lima de Freitas França. Participaram da reunião, representando a empresa Russell Bedford Brasil, responsável pela Auditoria Independente do HCPA, os auditores Jorge Cereja e Rosangela Pereira Peixoto Guarda Rodrigues. 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, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

1. Reunião com a Auditoria Independente;

O Conselho Fiscal reuniu-se, de forma apartada, conforme previsto no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, com a Auditoria Independente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. Foram apresentados, pelos auditores, alguns pontos de atenção: 1) aprimoramento das conciliações de fornecedores e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa; 2) recolhimento de PIS/COFINS; 3) Inventário dos itens do Imobilizado e do Estoque. Sobre os bens do imobilizado, os auditores mostraram preocupação maior com o teste de recuperabilidade (*Impairment*).

Porto Alegre, 17 de setembro de 2020.

Auro Hadano Tanaka

Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes

Conselheiro Fiscal

Nucilene Lima de Freitas França

Conselheira Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANCA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/09/2020, às 09:10, 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 **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/09/2020, às 09:11, 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 **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, CONSELHEIRO FISCAL**, em 30/09/2020, às 11:54, 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 **0383851** e o código CRC **1298104F**.

Referência: Processo nº 23092.206998/2020-20

SEI nº 0383851