

**CONSELHO FISCAL  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 032  
DE 30 DE ABRIL DE 2020  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785**

Aos trinta dias do mês de abril de 2020, às 09:00 horas, por videoconferência, reuniram-se Ordinariamente, os Conselheiros Fiscais Titulares Auro Hadano Tanaka, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Henrique Alves Santos e, como ouvinte, o Conselheiro Fiscal Suplente Edilson Urbano da Silva, com a seguinte Ordem do Dia:

**1. Ata da Assembleia Geral Ordinária nº 13 de 17/04/2020 - documento nº 0298678;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem manifestações.

**2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 446 de 17/02/2020 - documento nº 0289041;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem manifestações.

**3. Extrato da Ata de reunião do Conselho de Administração nº 447 de 16/03/2020 - documento nº 0298227;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem manifestações.

**4. Parecer nº 001/2020 do Conselho de Administração - documento nº 0292774;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento acima citado. Salientado que na referida reunião não houve manifestação contrária ao exposto.

**5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 028 de 11 a 12/02/2020 - documento nº 0284961;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e solicitou relatório contendo as informações atualizadas sobre o acompanhamento das pendências e os cumprimentos realizados no corrente ano.

**6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 029 de 06/03/2020 - documento nº 0294651;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e solicitou relatório contendo as informações atualizadas sobre o acompanhamento das pendências e os cumprimentos realizados no corrente ano.

**7. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 030 de 05 a 09/03/2020 - documento nº 0294653;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e solicitou relatório contendo as informações atualizadas sobre o acompanhamento das pendências e os cumprimentos realizados no corrente ano.

**8. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 031 de 09 a 13/03/2020 - documento nº 0297233;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida e solicitou relatório contendo as informações atualizadas sobre o acompanhamento das pendências e os cumprimentos realizados no corrente ano.

**9. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 843 de 06/04/2020 - documento nº 0304782;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida, sem manifestações.

**10. Ata de reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 844 de 14/04/2020 - documento nº 0307824;**

O Conselho Fiscal apreciou a ata acima referida. Foram feitos os esclarecimentos sobre a aprovação do Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Os Conselheiros solicitaram, para a próxima reunião, o parecer jurídico sobre o assunto, para conhecimento.

**11. Balancete Contábil de Fevereiro de 2020 - documento nº 0314866;**

O Conselho Fiscal apreciou o documento acima citado e orientou que todos os processos referentes à pandemia COVID-19 sejam devidamente registrados para as futuras prestações de contas. Este Conselho acompanhará as medidas e impactos causados pela pandemia na instituição. Foi solicitado, para a próxima reunião, o relatório contendo as informações financeiras acerca do assunto.

**12. Execução Orçamentária de Fevereiro de 2020 - documento nº 0301032;**

O Conselho Fiscal apreciou o documento acima referido, sem ressalvas.

**13. Reprogramação da Projeção Orçamentária de 2020, em função do ingresso do crédito de R\$ 57 milhões da MP - documentos nºs 0304285 e 0306229;**

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou o assunto acima.

**14. Relatório de Adimplência e Certidões de Março de 2020 - documento nº 0310891;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

**15. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Abril de 2020 - documento nº 0311259;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

**16. Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Adutoria Interna - Abril de 2020 - documento nº 0304291;**

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o assunto acima, que foi examinado pelo Conselho Fiscal. Os Conselheiros identificaram que diversas recomendações da CGU tem seu prazo de atendimento em 01 de julho de 2020 e, portanto, solicitaram para a reunião de julho/2020 o acompanhamento destas demandas. O Coordenador da Auditoria Interna informou que todas as recomendações da CGU tiveram seus prazos prorrogados em 30 dias, devido à situação de calamidade decretada pelo Governo Federal.

**17. Assuntos Gerais.**

Não houve assuntos gerais.

Porto Alegre, 30 de abril de 2020.

**Auro Hadano Tanaka**  
Presidente do Conselho Fiscal do HCPA

**Alexandre Ribeiro Pereira Lopes**

Conselheiro Fiscal

**Henrique Alves Santos**  
Conselheiro Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE ALVES SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 11/05/2020, às 09:23, 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 **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 11/05/2020, às 09:31, 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 **0319967** e o código CRC **DFC41FEE**.

Referência: Processo nº 23092.202936/2020-49

SEI nº 0319967