



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

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 56
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/ifo-prgd-fsg), 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, Marcelo Callegari Hoertel e Odimar Barreto dos Santos. Conselheiro Fiscal suplente: José de Castro Barreto Júnior. Participantes convidados: Celso Dall Igna, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Ligia Ventura, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marília Zanella Prates, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Tania Pinheiro Proença, Valter Ferreira Da Silva 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. Registra-se que o Conselheiro José de Castro Barreto Júnior participou através do usuário "José Victor Pessoa Barreto". Previamente ao início da reunião, o Conselheiro Odimar Barreto dos Santos fez menção ao Ministro da Educação, Milton Ribeiro, que parabenizou ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre-HCPA, pela classificação como o 5º Melhor Hospital para Trabalhar no *ranking* nacional da Saúde do Great Place to Work (GPTW), sendo o único hospital público incluído na relação dos 10 melhores. No mesmo sentido, o Presidente do Conselho Fiscal, representando os demais conselheiros, também felicitou o hospital pela referida premiação. Em nome do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Chefe de Gabinete da Presidência, Roberto Scalco Isquierdo, manifestou agradecimento pelo reconhecimento. A seguir, o Conselheiro Odimar ausentou-se, sendo substituído pelo seu respectivo suplente e deixando a reunião sob a Presidência do Conselheiro Marcelo Callegari Hoertel. De imediato, passou-se à Ordem do Dia:

1. Ata de reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 469, de 24/01/2022 - documento nº 0667050.

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

2. Ata de reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 470, de 24/01/2022 - documento nº 0667062.

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

3. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 876, de 19/01/2022 - documento nº 0667472.

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

4. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 877, de 01/02/2022 - documento nº 0667474.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da pauta da reunião extraordinária da Diretoria Executiva, esclarecida pela Coordenadoria de Gestão Financeira.

5. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 878, de 07/02/2022 - documento nº 0667476.

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

6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 76, de 10/01/2022 - documento nº 0667700.

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

7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 77, de 12/01/2022 - documento nº 0667708.

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

8. Relatório de Ouvidoria 2021 - documento nº 0663844.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pelo Ouvidor, Prof. Celso Dall Igna, que fez um retrospecto das denúncias recebidas nos últimos três anos, dando ênfase nas manifestações recebidas durante o ano de 2021. Salientado, pelo Ouvidor, que todas elas foram encaminhadas à área de apuração e admissibilidade.

9. Execução Orçamentária do mês e até o mês de dezembro de 2021 - documento nº 0667151 - apresentação nº 0667156.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a Execução Orçamentária do mês e até o mês de dezembro de 2021, de acordo com os documentos supramencionados, destacando as despesas de capital, de custeio e os restos a pagar não processados.

10. Relatório de Adimplência e Certidões de janeiro de 2022 - documento nº 0667997.

O Conselho Fiscal acompanhou a Adimplência e Certidões de janeiro de 2022, conforme documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira. Quanto ao processo judicial contra a empresa Barrfab, a Adv. Tânia Proença informou que o processo permanece na mesma situação, sem atualização no andamento.

11. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de fevereiro de 2022 - documento nº 0667799.

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

12. Proposta de Aumento do Capital Social - processo nº 23092.000863/2022-14.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou a Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, que foi aprovada, por unanimidade. Emitido o Parecer nº 001/2022 (documento nº 0668150) para apreciação na Assembleia Geral Ordinária.

13. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2022- documento nº 0667095 e Nota Técnica Nº 0645329/2022/CGAUDI - documento nº 0667105 - apresentação nº 0669760.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna. Em relação às recomendações de Auditoria Interna em aberto, de risco alto, onde foi sinalizada a necessidade de revisão no fluxo de cobrança de itens utilizados em procedimentos, os conselheiros questionaram se a determinação efetuada pelo TCU seria do mesmo objeto. Foi informado pelo Coordenador da Auditoria Interna que são objetos distintos, porém, por tratarem de faturamento de convênios, acabam por se relacionar. Foi sugerido que se faça um acompanhamento de forma proativa junto à Coordenadoria de Gestão de Convênios e Particulares quanto ao atendimento da determinação do TCU, inclusive com a elaboração de cronogramas com as fases previstas até o total atendimento. Em questão à prorrogação de prazos das recomendações de auditoria interna, o Conselho Fiscal recomendou que sejam definidos critérios para aceitação das prorrogações. O Coordenador da Auditoria sugeriu que este assunto seja discutido com o Comitê de Auditoria.

14. Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI) - Atualizações - documento nº 0673196.

O Grupo de Trabalho constituído para abordar os aspectos relativos ao prédio do Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI), representado pelos Analistas Neiva Teresinha Finato, Valter Ferreira da Silva e pela Adv. Tânia Pinheiro Proença, apresentou o histórico do projeto desde sua origem em 2008/2009. O resumo financeiro do contrato foi demonstrado, bem como a destinação dos andares do prédio. Informado que o Edital para concessão parcial do datacenter do CITI para utilização por empresa privada será republicado com ajustes, considerando que o resultado do primeiro pregão foi deserto.

15. Assuntos Gerais.

Definidas as datas das reuniões do Conselho Fiscal de março: 10/03/22, às 9h30, reunião com a Auditoria Independente; 14/03/22, às 14h, reunião conjunta com o Conselho de Administração e, em 16/03/22, reunião ordinária do Conselho Fiscal, às 9h30. Todas por meio virtual.

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2022.

Odimar Barreto dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

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 **ODIMAR BARRETO DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 21/02/2022, às 10:57, 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 21/02/2022, às 17:51, 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 22/02/2022, às 16:33, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 24/02/2022, às 15:34, 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 24/02/2022, às 16:54, 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 **0663697** e o código CRC **32D43AEB**.