



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO FISCAL

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 77
DE 21 DE SETEMBRO DE 2023**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/szi-vmwa-fgb), 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**: Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaina Carla Farias.

Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Mauro Almeida de Barros, Marisol Silveira de Oliveira, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Simone Dalla Pozza Mahmud, Roberto Scalco Isquierdo, Tânia Pinheiro Proença e Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Camila Hermenegildo Rodrigues, com o apoio de Simone de Lima Souza e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do Dia:

- 1. Extrato de Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 500, de 28/08/2023 - documento nº 1056369.**
- 2. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 908, de 04/09/2023 - documento nº 1056418.**
- 3. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 37, de 21/08/2023 - documento nº 1056417.**
- 4. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 114, de 13/07/2023 - documento nº 1056732.**
- 5. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 115, de 25/07/2023 - documento nº 1056734.**
- 6. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 116, de 15/08/2023 - documento nº 1056737.**
- 7. Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 117, de 25/08/2023 - documento nº 1057673.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos supracitados, itens 1 a 7, sem manifestações.

- 8. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - apresentação nº 1054861.**

O relatório supracitado foi apresentado pelo Advogado Mauro Almeida de Barros, chefe do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal, que demonstrou a contingência cível e tributária referente ao mês de julho de 2023. Em relação à contingência tributária, informou os valores prováveis, possíveis e remotos em julho de 2023, comparando com os valores de dezembro de 2022. Destaca, ainda, em relação aos valores possíveis, um aumento expressivo, tendo em vista alguns processos de medicamentos que o hospital está sendo demandado, em especial sobre o medicamento Zolgensma. Em relação aos valores prováveis, o aumento é atribuído aos processos do auxílio moradia do programa de residência médica. Foram esclarecidas algumas dúvidas sobre questões pontuais da apresentação.

- 9. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - apresentação nº 1054863.**

O relatório supracitado foi apresentado pela Advogada Patrícia de Azevedo Bach Radin, chefe do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social. A Advogada apresentou a evolução da contingência trabalhista, com os dados de março de 2023 comparando com os dados de junho de 2023. Não houve manifestações.

10. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - apresentação nº 1054865.

O relatório supracitado foi apresentado pela Advogada Tania Pinheiro Proença, chefe do Serviço de Direito Administrativo, Licitações, Contratações e Convênios. A Advogada apresentou a contingência dos processos judiciais em junho de 2023. Não houve manifestações.

11. Relatório de Aquisições e Contratações por Dispensa e Inexigibilidade - junho/23 e julho/23 - apresentação nº 1054858.

O relatório supracitado foi apresentado pela Coordenadora Simone Dalla Pozza Mahmud, da Coordenadoria de Suprimentos, para conhecimento dos conselheiros. A Coordenadora apresentou as aquisições realizadas através das modalidades de pregão, dispensa, inexigibilidade, credenciamento e chamada pública agricultura familiar referentes ao consumo e aos serviços, correspondentes aos meses de junho a julho de 2023. Informado, pela Coordenadora, que no slide de nº 6, dispensas por serviço nov 2022 - maio 2023, leia-se: dispensas por serviço junho e julho de 2023, conforme documento nº 1063895. Não houve manifestações.

12. Execução da Proposta Orçamentária - julho de 2023 - documento nº 1054810 - apresentação nº 1054811.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada em julho de 2023, conforme documentos supracitados, sem manifestações dos conselheiros.

Informado, pela Coordenadora, a decisão de escalonar as novas contratações necessárias para a ocupação dos blocos B e C, tendo em vista as questões orçamentárias, sendo a ideia, a partir de agora, a contratação de 50% das vagas autorizadas.

Informado, também, que houve uma manifestação do Ministério da Educação sobre a suplementação de R\$ 25 milhões no limite orçamentário de custeio, na janela orçamentária de setembro de 2023, parte do valor de R\$ 51 milhões projetados para a manutenção das atividades do Hospital até o final do exercício. Comentado, pela Conselheira Janaína, que o hospital possui o teto de aproximadamente R\$ 30 milhões, nesta janela.

13. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - agosto de 2023 - documento nº 1054812.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, sem manifestações.

14. Relatório de Demonstrações Contábeis 30/06/2023 - documento nº 1056336 - apresentação nº 1056325.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 30 de junho de 2023 foram apresentadas ao Conselho Fiscal pela Coordenadoria de Gestão Contábil, conforme documentos supracitados. As demonstrações contábeis foram avaliadas pela Auditoria Independente, com parecer emitido e sem ressalvas, bem como aprovadas pela Diretoria Executiva, na Reunião Ordinária Nº 908, de 4 de setembro de 2023.

Comentado pelo Conselho Fiscal, que a receita financeira teve um aumento de 2022 para 2023, a Coordenadora Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria Financeira, informou, que na época da pandemia o rendimento de muitas aplicações era negativo ou nulo. Em relação ao valor constante na Demonstração de Resultado do Exercício - Reversões e Repasses Concedidos em jun/2023 de R\$ 8 milhões, também comentado pelo Conselho Fiscal, a Coordenadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, informou que o valor é o impacto do décimo terceiro salário dos funcionários.

15. Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis - documento nº 1056331.

O Relatório supracitado foi apresentado aos conselheiros, para conhecimento. Não houve manifestações.

16. Relatório de Recomendações da Auditoria Independente (Relatório Circunstanciado) - documento nº 1056333.

O documento supracitado foi disponibilizado aos conselheiros, para conhecimento. Não houve manifestações.

17. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de agosto de 2023 - documento nº 1056518.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, sem manifestações.

18. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/08/2023 - Nota Técnica nº 1032081/CGAUDI - documentos nºs 1054814 e 1054815 - apresentação nº 1054816.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

19. Relatório de Auditoria nº 0903887/2023 - Segurança Cibernética - documento nº 1056319 - apresentação nº 1054816.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

20. Relatório de Auditoria nº 1462068/2023 - Uso Seguro de Psicotrópicos e Entorpecentes - documento nº 1056322 - apresentação nº 1054816.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros. Não houve manifestações.

21. Assuntos Gerais.**21.1. Proposta de Reunião Presencial do Conselho Fiscal no mês de novembro de 2023.**

O Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, que a reunião do mês de novembro, será **presencial**, dia 23 de novembro de 2023, no HCPA.

21.2. Cargos vagos - Conselheiros Fiscais Suplentes.

Comunicado, pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, que atualmente o Conselho Fiscal do HCPA permanece com dois cargos de conselheiro fiscal suplente vagos, sendo um para representante do Ministério da Educação e outro para representante do Ministério da Fazenda. O HCPA está aguardando ambas as indicações para os cargos supracitados.

21.3. Atualização do Projeto do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI.

O Assessor Valter Ferreira da Silva iniciou a apresentação contextualizando sobre o projeto do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI aos conselheiros, realizando um breve histórico sobre o início da tecnologia da informação, onde demonstrou o desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde na instituição. Em seguida, explanou sobre a Comunidade AGHUse, mostrando a sua evolução tecnológica e crescimento constantes, apresentando um vídeo sobre o sistema. Por fim, apresentou o objetivo da origem do projeto, onde será instalado um datacenter que unifique e qualifique as estruturas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, gerando ganhos de qualidade nos serviços oferecidos à comunidade, complementando sua apresentação com a linha do tempo da execução da obra. O Assessor comentou que desde o ano de 2018 foram realizadas tentativas de busca de parceiro privado para concessão de uso parcial do datacenter, sem sucesso até o momento.

Informou, também, que no segundo andar do prédio do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI, ocorrerá a instalação do Parque Tecnológico e de Inovação em Saúde do HCPA.

Apresentado os valores executados na obra do projeto do Centro, e informado que estão aguardando a liberação de R\$ 39 milhões para continuidade e finalização do prédio do CITI.

21.4. Reunião do Conselho Fiscal do mês de outubro de 2023.

A pedido do Conselheiro Hilton, por motivo de agenda, a reunião do Conselho Fiscal, do mês de outubro, iniciará às 8 horas.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Camila Hermenegildo Rodrigues, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros e por mim.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2023.

Hilton Ferreira dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Gilvana Ponte Linhares da Silva
Conselheira Fiscal

Janaina Carla Farias
Conselheira Fiscal

Camila Hermenegildo Rodrigues
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/09/2023, às 09:49, 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 **JANAINA CARLA FARIAS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/09/2023, às 10:04, 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 **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/09/2023, às 17:55, 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 **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, CONSELHEIRO FISCAL**, em 02/10/2023, às 11:46, 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 **1054830** e o código CRC **7A08801D**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Santa Cecília
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS
(51) 3359.8000 - www.hcpa.edu.br

Referência: Processo nº 23092.013225/2023-44

SEI nº 1054830