



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 ORDINÁRIA Nº 70
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/eyc-bmuq-htu), 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**: Carla Baksys Pinto, Hilton Ferreira dos Santos e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

Participantes convidados: Brasil Silva Neto, Claudete Oliveira Silveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo e Vera Maria Bruxel.

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

Ordem do Dia:

1. Ações realizadas - processo trabalhista Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS - apresentação nº 0910628.

O Diretor Médico, Prof. Brasil Silva Neto, fez um relato histórico sobre a origem do processo trabalhista interposto pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS, cujo objeto é o pagamento dos intervalos de intrajornada não usufruídos ou usufruídos parcialmente e o pagamento dos intervalos não usufruídos, previstos na Lei nº 3.999/61. Foram sinalizadas as ações de mitigação do passivo trabalhista, como a implantação do registro pré-assinalado do intervalo conforme CLT, a partir de 1º/11/2022 e a indenização do intervalo pré-assinalado não usufruído em situações excepcionais mediante justificativa do plantonista e ratificação da chefia de Serviço. Todas as medidas são reconhecidas de acordo com a legislação vigente.

2. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 488, de 23/01/2023 - documento nº 0891001.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado. Esclarecido sobre a renovação do acordo coletivo do sobreaviso médico, item 1 da referida ata.

3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 489, de 23/01/2023 - documento nº 0910616.

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

4. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 897, de 06/02/2023 - documento nº 0891002.

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

5. Relatório Semestral de Ouvidoria - Segundo Semestre de 2022 - documento nº 0910847 - apresentação nº 0910857.

A Enfª Vera Maria Bruxel, da Ouvidoria, apresentou o assunto supracitado. Demonstrado o total de manifestações recebidas, respondidas e arquivadas pela Ouvidoria no segundo semestre de 2022, bem como a classificação dos tipos de manifestações de acordo com o teor. O Conselho Fiscal solicitou que

seja apresentado, oportunamente, o histórico de reclamações e o trabalho que está sendo realizado para mitigação desse tipo de manifestação.

6. Relatório da Execução da Proposta Orçamentária do mês de dezembro de 2022 e a acumulada do exercício 2022 - documento nº 0891004 - apresentação nº 0891005.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, prevista e realizada no ano de 2022, conforme documentos supracitados.

7. Relatório de Adimplência dos Compromissos Financeiros - janeiro de 2023 - documento nº 0891006.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado, apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, com as devidas explicações.

8. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2022 - documentos nºs 0910678 e 0910880 - apresentação nº 0910899 - Parecer nº 04/2023 - documento nº 0910724 - processo SEI-HCPA nº 23092.001119/2023-18.

A Coordenadoria de Gestão Contábil apresentou o valor dos repasses recebidos em 2022 para investimentos, no montante de R\$ 18.243.518,55 (dezoito milhões, duzentos e quarenta e três mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). A elevação do capital social é devida à capitalização dos valores recebidos no exercício de 2022, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, correspondentes ao ingresso de recursos da União para investimentos. Assim, o Capital Social subscrito e integralizado do HCPA em 31/12/2022 que era de 1.229.680.595,69 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), passa para R\$ 1.247.924.114,24 (um bilhão, duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos). O Conselho Fiscal, através de parecer (documento nº 0910724) recomendou a aprovação por parte do Senhor Acionista em Assembleia Geral, da proposta de aumento do capital social do HCPA, pela capitalização dos recursos recebidos da União para investimentos, no exercício de 2022, conforme documentos supracitados e parecer da Coordenadoria de Gestão Contábil (documento nº 0920800).

9. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de fevereiro de 2023 - documento nº 0891007.

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

10. Relatório das atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2023 - Nota Técnica de Auditoria nº 0897102/2023/CGAUDI - documentos nºs 0891008 e 0891009 - apresentação nº 0891010.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, com os devidos esclarecimentos solicitados.

11. Relatório bimestral das atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - dezembro de 2022 e janeiro de 2023 - documento nº 0910635 - apresentação nº 0910638.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o relatório supracitado, para conhecimento dos conselheiros.

12. Assuntos Gerais.

Comunicado, pela Chefia de Gabinete, que a Assembleia Geral Ordinária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi agendada para o dia 25 de abril de 2023.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2023.

Carla Baksys Pinto

Presidente do Conselho Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos

Conselheiro Fiscal

Sylvia Cristina Toledo Gouveia
Conselheira Fiscal

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 24/02/2023, às 16:17, 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 24/02/2023, às 17:19, 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 **CARLA BAKSYS PINTO, CONSELHEIRO FISCAL**, em 24/02/2023, às 17:38, 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 **SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 28/02/2023, às 06:55, 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 **0916016** e o código CRC **019ED17B**.