

**CONSELHO FISCAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 035**  
**DE 30 DE JULHO DE 2020**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos trinta dias do mês de julho de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se Ordinariamente, por videoconferência, 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. Participou, como ouvinte, a Conselheira Fiscal Suplente, Tarciana Barreto Sá. Vale ressaltar 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 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

**1. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 449 de 25/05/2020 - documento nº 0338411;**

O Conselho Fiscal examinou a ata acima referida e questionou sobre a apresentação dos dados do Plano de Previdência Complementar, referente ao primeiro semestre de 2020. Foi justificado, pela Coordenadoria de Gestão Contábil, que a Comissão de Acompanhamento do Plano está aguardando o Banco do Brasil enviar os dados atualizados. Prevista a apresentação a este Conselho, na reunião de Setembro/2020.

**2. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 450 de 29/06/2020 - documento nº 0343529;**

O Conselho Fiscal examinou a ata acima referida, sem considerações.

**3. Ata de reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 849 de 06/07/2020 - documento nº 0344040;**

O Conselho Fiscal examinou a ata acima referida. Foi questionado, pelos Conselheiros, sobre a Norma Interna de Uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal. Esse assunto será apresentado pela Coordenadoria de Gestão Financeira, na próxima reunião.

**4. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 36 de 10 e 11/06/2020 - documento nº 0334137;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima referida. Referente à contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, o assunto será apresentado na próxima reunião deste Conselho.

**5. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 37 de 19/06/2020 - documento nº 0339069;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima referida e questionou sobre o Despacho nº 32/2020 referente ao acompanhamento das recomendações da CGU pela

Auditoria Interna. Coord. Guilherme informou que está agendada reunião com o COAUD para esta data onde esse ponto será esclarecido. O retorno sobre esse assunto será pautado na próxima reunião do Conselho Fiscal, em agosto.

**6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 38 de 08 a 13/07/2020 - documento nº 0348604;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima referida, sem considerações.

**7. Registro de Ativos como Direito a Receber da União - documento nº 0343284;**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento sobre o Registro de Ativos como Direito a Receber da União, conforme documento acima referido. Este documento foi encaminhado, pelo Conselho Fiscal, à Coordenação-Geral de Participações Societárias - COPAR, onde está em análise para o devido posicionamento.

**8. Atualização sobre Auditoria Independente;**

O Conselho Fiscal acompanhou o processo de renovação do contrato da Auditoria Independente com a Maciel Auditores, atual Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/A.

**9. Balancete Contábil de Maio/2020 - documento nº 0352956;**

Foi analisado o Balancete Contábil de Maio/2020 pelo Conselho Fiscal. Solicitada a demonstração da relação e controle de convênios. O Serviço de Orçamento informou que esses dados serão disponibilizados mensalmente junto ao Relatório da Execução Orçamentária, a partir do próximo mês.

**10. Execução Orçamentária de Maio de 2020 - documentos nºs 0343279 e 0343281;**

Foi apreciada a Execução Orçamentária de Maio de 2020, pelo Conselho Fiscal.

**11. Relatório de Adimplência e Certidões de Junho de 2020 - documento nº 0352290;**

Foi verificado o Relatório de Adimplência e Certidões de Junho de 2020.

**12. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Julho de 2020 - documento nº 0352637;**

O Conselho Fiscal acompanhou a Regularidade Fiscal, conforme documento acima.

**13. Relatório Contingências Trabalhistas - documentos nºs 0353226 e 0353227;**

O Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social apresentou a evolução das contingências trabalhistas, conforme documentos referidos acima.

**14. Relatório das Atividades de Auditoria Interna com data-base 30/06/2020 - documento nº 0334740;**

O Conselho Fiscal acompanhou o atendimento às recomendações da CGU e os processos de Auditoria Interna.

**15. Assuntos Gerais.**

Não houve assuntos gerais.

Porto Alegre, 30 de julho de 2020.

**Auro Hadano Tanaka**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Alexandre Ribeiro Pereira Lopes**  
Conselheiro Fiscal

**Nucilene Lima de Freitas França**



Documento assinado eletronicamente por **AURO HADANO TANAKA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 05/08/2020, às 09:41, 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 **NUCILENE LIMA DE FREITAS FRANCA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 05/08/2020, às 09:51, 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 **ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA LOPES, CONSELHEIRO FISCAL**, em 05/08/2020, às 10:27, 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 **0354173** e o código CRC **322DD513**.

---