

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 039
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos 29 dias do mês de outubro de 2020, às 9 horas, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/ghk-zuoe-qth e meet.google.com/rni-vbbe-pkr), 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 Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, Nucilene Lima de Freitas França e Paulo Roberto Araújo de Almeida. Participou, como ouvinte, a Conselheira Fiscal Suplente, Tarciana Barreto Sá. Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Jairo Henrique Gonçalves, Lígia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo. 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, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. Ordem do Dia:

1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;

Colocada em votação e aprovada, por unanimidade, a eleição da Conselheira **Nucilene Lima de Freitas França**, como Presidente do Conselho Fiscal do HCPA.

2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 015 de 20/10/2020 - documento nº 0400962;

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

3. Ata de reunião do Conselho de Administração nº 453 de 28/09/2020 - documento nº 0399962;

O Conselho Fiscal examinou a ata acima citada. Os Conselheiros pediram uma apresentação, para a próxima reunião, das pautas: Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2020 e Relatório de Auditoria nº 0351612/2020 - Processos de Prestação de Contas dos Cartões de Pagamento do Governo Federal - COVID-19.

4. Ata de reunião ordinária da Diretoria Executiva nº 853 de 05/10/2020 - documento nº 0395745;

O Conselho Fiscal examinou a ata acima referida. Os Conselheiros solicitaram uma apresentação, para a próxima reunião, das pautas: Convenção Coletiva de Trabalho SIMERS 2020/2021 e Lei de Proteção de dados Pessoais.

5. Ata de reunião extraordinária da Diretoria Executiva nº 854 de 19/10/2020 - documento nº 0400983;

O Conselho Fiscal examinou a ata supracitada. O Chefe de Gabinete falou sobre as mudanças relevantes na proposta de alteração do Estatuto do HCPA, de acordo com o modelo encaminhado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) - Ministério da Economia. A proposta será encaminhada para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e estará na pauta da Assembleia Geral Extraordinária, dia 4 de

dezembro de 2020.

6. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 42 de 10 a 16/09/2020 - documento nº 0395746;

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

7. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 43 de 30/09/2020 a 06/10/2020 - documento nº 0399824;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata acima referida e pediu uma apresentação, para a próxima reunião, sobre a pauta: Comissão de Fiscalização de Contratos.

8. Ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário nº 44 de 08 a 14/10/2020 - documento nº 0399921;

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

9. Aquisições e Contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade - documento nº 0395472;

A Coordenadoria de Suprimentos apresentou o assunto supracitado, para conhecimento deste Conselho. Devido à pandemia da covid-19, o ano de 2020 foi atípico em relação às aquisições e contratações realizadas por dispensa e inexigibilidade. Foi feito um comparativo entre os anos de 2019 e o acumulado de 2020, apontando os principais materiais que impactaram no desempenho, sinalizando que o aumento está diretamente relacionado à pandemia.

10. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - documento nº 0395482;

A Assessoria de Comunicação para Assuntos Estratégicos da Diretoria Executiva apresentou, para conhecimento, o assunto acima citado, conforme solicitação deste Conselho na reunião do mês de setembro. A carta tem como principal fonte o Relatório Integrado de Gestão 2019, além de dados parciais do enfrentamento da covid-19 em 2020. A mesma é disponibilizada para a sociedade no site do HCPA, no menu *Transparência*.

11. Execução Orçamentária do mês de agosto de 2020 e acumulada até o mês de agosto e 2020 - documento nº 0395486 - apresentação nº 0395487;

Foi apreciada a Execução Orçamentária do mês de agosto de 2020 e acumulada até o mês de agosto e 2020, sem considerações.

12. Relatório de Adimplência e Certidões de Setembro de 2020 - documento nº 0400226;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do item e nada consta.

13. Regularidade Fiscal - Certidões Negativas de Outubro de 2020 - documento nº 0400468;

O Conselho Fiscal acompanhou a Regularidade Fiscal, sem manifestações.

13.1. Certidão de débitos da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - Ministério da Economia - documento nº 0400839;

A Coordenadoria Jurídica reapresentou o assunto e esclareceu as dúvidas existentes, reforçando que a certidão positiva não é válida e não tem efeitos, de acordo com a liminar deferida na seção anulatória. Conforme já informado pela Coordenadoria de Gestão Contábil, na reunião do mês de agosto, esta não é uma certidão obrigatória e não traz nenhum impedimento ao HCPA.

14. Relatório de Auditoria 0338819/2020 - Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais - documento nº 0396109;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório supracitado e perguntou sobre a

possível mudança do indexador da provisão trabalhista, que pode mudar de TR (Taxa Referencial) para SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) ou para IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Conforme a Coordenadoria Jurídica, o Supremo Tribunal Federal entende que a TR não se aplicaria, mas ainda não definiu qual índice será aplicado, nem mesmo se será aplicado somente nos processos futuros ou se haverá efeito retroativo. O Conselho Fiscal alertou para o possível impacto no valor da provisão trabalhista, uma vez que a TR, atual índice, apresenta variação zero desde 2017.

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna com data-base 30/09/2020 - documento nº 0395493 - Nota Técnica nº 0388483/2020/CGAUDI - documento nº 0395494;

O Conselho Fiscal acompanhou o atendimento às recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) e os processos de Auditoria Interna, observando evolução no cumprimento das demandas relativas ao PAINT/2020.

16. Relatório em Cumprimento à Resolução CGPAR Nº 9 de 9/5/2016 - Data-base 30/06/2020 - documento nº 0395501;

O Conselho Fiscal apreciou o relatório acima mencionado, sem considerações.

17. Cronograma de reuniões Órgãos Estatutários 2021 - documento nº 0399664;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta do Cronograma de reuniões dos Órgãos Estatutários para o ano de 2021, apresentada pelo Chefe de Gabinete da Presidência. A proposta do Cronograma de reuniões do Conselho Fiscal foi aprovada, conforme consta no documento acima citado.

18. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021 - documento nº 0400472;

O Conselho Fiscal apreciou a proposta do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2021. Serão feitos alguns ajustes acordados. O mesmo fará parte da pauta da reunião do mês de novembro, para avaliação/aprovação.

19. Assuntos Gerais.

19.1. Pedido de autorização para a manutenção de contas bancárias em nome do HCPA no Banco do Brasil e Banco do Estado do Rio Grande do Sul - documentos nºs 0400464 e 0400465;

A Coordenadoria de Gestão Financeira atualizou o andamento do assunto acima citado. Foram encaminhados dois ofícios argumentando sobre a manutenção das contas correntes fora da conta única. O Ofício SEI nº 005/2020 - HCPA/PRES/COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA foi encaminhado ao Coordenador Geral de Programação Financeira - COFIN/STN e ao Coordenador Geral da COPAR - Ministério da Economia. O Ofício SEI nº 006/2020 - HCPA/PRES/COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA foi encaminhado à Subsecretária de Planejamento e Orçamento - Ministério da Educação. O HCPA está aguardando o retorno de ambos os Ministérios.

19.2. Despacho nº 48 - Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD - documentos nºs 0404233 e 0404231;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do despacho acima referido e do posicionamento do Comitê de Auditoria Estatutário em relação ao acompanhamento das recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) pela Auditoria Interna.

19.3. Despacho nº 39 - Coordenadoria Gestão Contábil/Serviço Contabilidade Gerencial - documento nº 0403125;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do despacho supracitado. O assunto será retomado quando forem apresentadas as demonstrações contábeis do mês de setembro de 2020.

19.4. Compra de Energia no Mercado Livre;

A Coordenadoria de Gestão Financeira informou ao Conselho Fiscal que está trabalhando em um Termo de Referência para compra de energia no mercado livre. Esta operação exige a apresentação de garantia, podendo ser definido entre as modalidades: Certificado de Depósito Bancário (CDB), Carta Fiança ou Seguro Garantia. Em princípio, para as empresas públicas, é vedada a concessão de garantias. Neste sentido e, considerando o benefício econômico-financeiro que o Hospital terá se esta operação for implementada, a Coordenadoria de Gestão Financeira solicitou orientação dos Conselheiros sobre a viabilidade de oferecer garantia e se conhecem outros órgãos da Administração Federal que possuam contrato semelhante para servir de base. Questiona, também, caso seja necessário autorização para oferecer garantia, como deve proceder. Os Conselheiros solicitaram o envio de um breve histórico sobre este processo, para facilitar a análise e a busca de informações.

Porto Alegre, 6 de novembro de 2020.

Nucilene Lima de Freitas França
Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Ribeiro Pereira Lopes
Conselheiro Fiscal

Paulo Roberto Araújo de Almeida
Conselheiro Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 17/11/2020, às 10:31, 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 18/11/2020, às 07:37, 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 **PAULO ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA, CONSELHEIRO FISCAL**, em 18/11/2020, às 21:05, 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 19/11/2020, às 14:48, 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 **0403523** e o código CRC **587DF052**.