

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Rua Ramiro Barcelos, nº 2.350, segundo andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se Ordinariamente, por vídeo conferência, os Conselheiros Fiscal: André Luiz Valente Mayrink, Waslei José da Silva e Francisco Wayne Moreira com a seguinte Ordem do Dia:

1. Ata do Conselho de Administração nº 433 de 21/01/2019 - documento nº 0138787.

Foi examinada a Ata sem observações.

2. Extrato da Ata do Conselho de Administração nº 434 de 18/02/2019 - documento nº 0142812

Foi examinada a Ata sem observações.

3. Ata da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 826 de 04/02/2019 - documento nº 0130303

Foi apreciada a Ata e solicitado incluir no processo do SEI a planilha de detalhamento do aumento das bolsas de preceptoría. Com relação ao assunto da Fundação Médica tratada na reunião da Diretoria executiva, o Adm. Paulo informou ao Conselho Fiscal que a FMRS não recebe repasses do HCPA e sim repassa recursos ao HCPA referentes ao ressarcimento do uso das dependências do Hospital e realiza o crédito das taxas administrativas previstas nos contratos de pesquisa com a indústria farmacêutica. Registrou-se que a FMRS, atualmente, é imprescindível ao desenvolvimento ao desenvolvimento da pesquisa no HCPA.

4. Regularidade Fiscal, Certidões Negativas de Fevereiro de 2019 - documento nº 0140484.

Ao proceder a análise do item, o Conselho Fiscal solicitou o seguinte:

- Detalhamento dos motivos das certidões serem positivas, com efeitos de negativa. A Contadora Luciana ficou de detalhar os processos que geraram as certidões positivas.
- Inclusão da certidão do FGTS no processo SEI.

- Verificar os motivos que colocaram o Hospital no CADIN em 2015. O Adm. Paulo prestará esta informação na próxima reunião.

5. Relatório de Adimplência e Certidões de Janeiro de 2019 - documentos nºs 0142158 e 0142159;

Foi analisado e nada foi acrescentado.

6. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2018. Contabilizados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC - documentos nºs 0138414, 0138415 e 0138420°

O Conselho Fiscal questionou haver sido incluído como AFAC os repasses oriundos de órgãos que não sejam o Ministério Supervisor, como seria o caso de repasses provenientes da EBSEH e o do FNDCT. Considerando que não há normatização da CCONT/STN sobre o assunto, e que os repasses foram realizados por entidades pertencentes ao Orçamento Fiscal da União, “carimbados” como AFAC, cujos investimentos foram efetivamente realizados na empresa estatal, o Conselho Fiscal entendeu que poderia ser mantida a proposta de aumento de capital submetida com os valores contabilizados em 2018, no valor de R\$ 103,7 milhões. Contudo, em razão da lacuna legal identificada, e com vistas a promover os estudos necessários, o Conselho Fiscal recomenda à Administração submeter, de forma tempestiva, consulta à CCONT/STN sobre o tema, uma vez que em 2019 tais repasses podem ser efetivados novamente.

7. Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna do mês de Fevereiro de 2019 - documento nº 0135622.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento, sem efetuar observações ou questionamentos.

8. Relatório Gerencial de Recomendações CGU do mês de Fevereiro de 2019 - documento nº 0135624;

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento, sem efetuar observações ou questionamentos.

9. Sistema de Controle de Execução Orçamentária - documentos nºs 0143226 e 0143234 ;

O item foi uma solicitação do conselheiro Waslei. O assunto será apresentado na próxima reunião, pela Analista Claudete.

10. Proposta Orçamentária 2019 - documento nº 0143207;

Foi apreciada a proposta orçamentária de 2019. Da análise do item, o Conselho Fiscal teceu os seguintes apontamentos:

- recomendou à Administração submeter uma consulta à Setorial Contábil do MEC para tratar sobre a contabilização como receita hospitalar as descentralizações de crédito feitas pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS.

- recomendou à Administração encaminhar Ofício ao MEC alertando a respeito do baixo nível de investimentos em equipamentos se comparados à depreciação dos

mesmos.

- questionou-se à Administração se foi recebido comunicado da SESU/MEC sobre a contenção de vagas da Residência Médica. O Adm. Paulo informou que o HCPA executa, exclusivamente, as vagas e o orçamento liberado pela SESU.

- questionou-se à Administração em relação às providências tomadas para a ocupação dos Anexos. O Adm. Paulo informou que existe um Grupo de Trabalho, nomeado pela Presidência, para levantar as necessidades para a ocupação dos prédios. Foi informado ainda que o Centro de Material e Esterilização se constitui em uma das primeiras áreas já definidas para a ocupação dos novos prédios.

- O Conselheiro Wayne solicita que as transferências não referidas como receita nos demonstrativos orçamentários. A Coordenadoria Financeira providenciará a referida troca.

- recomendou à Administração encaminhar Ofício à Setorial Contábil do MEC referente ao procedimento do pagamento de bolsas por meio de Restos a Pagar não processados, com cistas a dar prosseguimento na discussão do assunto.

11. Assembleia Geral Ordinária.

Na AGO de 15/04/2019 deverá estar presente um representante do Conselho Fiscal.

12. Assuntos Gerais.

Próxima Reunião do Conselho Fiscal, dia 18/03/2019, às 09:00 horas.

Reunião conjunta com o Conselho de Administração, dia 18/03/2019, às 13:30 horas.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.

André Luiz Valente Mayrink
Presidente do Conselho Fiscal

Waslei José da Silva
Conselheiro Fiscal

Francisco Wayne Moreira
Conselheiro Fiscal