

CONSELHO FISCAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 67
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2022, às 9h, reuniram-se ordinariamente, por videoconferência (meet.google.com/ncx-wbmf-tec), 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: Danilo Dupas Ribeiro, Carla Baksys Pinto e Hilton Ferreira dos Santos.

Participantes convidados: Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Ligia Ventura, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Miguelina Troisi Bonfrisco, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Simone Dalla Pozza Mahmud.

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

Ordem do Dia:

1. Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 484, de 31/10/2022 - documento nº 0849777.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e parabenizou ao HCPA pelo projeto "Informatização em saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA", item 16 da ata supracitada, pois esta inovação, realizada pela Diretoria de Enfermagem, aplica uma solução de otimização de processos.

2. Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 893, de 27/10/2022 - documento nº 0849779.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento supracitado e solicitou um esclarecimento, para entendimento, sobre como será o funcionamento da Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva para 2023, item 1 da ata supracitada. Após serem feitas algumas considerações, ficou programada uma apresentação sobre o assunto na próxima reunião do Conselho Fiscal, em 14 de dezembro de 2022.

3. Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva nº 894, de 07/11/2022 - documento nº 0849778.

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

4. Proposta de plano de trabalho do Conselho Fiscal para 2023 - documento nº 0849780.

A proposta supracitada foi apresentada pelo Chefe de Gabinete da Presidência, para conhecimento dos Conselheiros. Na próxima reunião serão acolhidas as sugestões e o Plano de Trabalho será apreciado pelo Conselho Fiscal.

5. Relatório comparativo entre as compras de material de consumo e o número de pacientes atendidos - documento nº 0855096.

A Coordenadoria de Suprimentos apresentou o relatório supracitado, solicitado pelo Conselho Fiscal na reunião do mês de outubro, para conhecimento dos Conselheiros. O relatório considerou o período de janeiro a outubro de 2022 e comparou os dados com o mesmo período de 2021. Foram apresentadas ainda a variação de preços e quantidades e a análise de consumo materiais em relação ao número de pacientes.

6. Processo do Tribunal de Contas da União - TCU - Acórdão nº 2.943/2021 - Contabilidade de Custos e Orçamentação Global - documentos nº 0855260.

A Coordenadoria de Gestão Financeira informou que foi enviado ofício ao Ministério da Educação sobre o assunto. A Conselheira Carla confirmou que a resposta do HCPA foi repassada ao Tribunal de Contas da União (TCU) e, até o momento, não houve retorno do TCU. Da mesma forma, a Coordenadoria de Gestão Contábil encaminhou sua resposta ao TCU, em 13 de outubro de 2022, e também não obteve retorno. Ambas as Coordenadorias aguardam retorno do TCU.

7. Relatório da Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de setembro de 2022 - documento nº 0849781 - apresentação nº 0849782.

A Coordenadoria de Gestão Financeira apresentou a execução da proposta orçamentária, do mês e até o mês de setembro de 2022, conforme documentos supracitados, para acompanhamento do Conselho Fiscal. Foi manifestada a preocupação quanto ao corte do crédito orçamentário, realizado em maio de 2022, e também aos bloqueios no limite orçamentário, realizados a partir de outubro de 2022, tendo em vista que o não restabelecimento destes valores afetará a programação para o encerramento do exercício e a manutenção da assistência. Manifestada, também, a preocupação quanto à necessidade de prorrogação do prazo de empenhos. A Conselheira Carla informou que fez contato com o senhor Adalton Rocha de Matos, Subsecretário da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação, e obteve a

informação de que ainda não há nenhuma sinalização a respeito. Disse ainda que há previsão de um novo bloqueio orçamentário. O Conselheiro Danilo sugeriu comunicar ao Conselho de Administração a preocupação do Conselho Fiscal em relação aos bloqueios orçamentários.

8. Relatório de Adimplência e Certidões de outubro de 2022 - documento nº 0849784.

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

9. Regularidade Fiscal - Certidões negativas de novembro de 2022 - documento nº 0849785.

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

10. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023 - documento nº 0852929 - apresentação nº 0854101.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023, apresentado pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna para, neste momento, acolher sugestões e demonstrar a metodologia utilizada. O Analista Guilherme Leal Camara informou que em maio de 2023 haverá alteração na coordenação da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, que passará a ser coordenada pelo Analista Gustavo Salomão Pinto. Após aprovação do PAINT 2023 pelo Conselho de Administração, que ocorrerá na reunião do mês de dezembro, o documento deverá ser novamente examinado pelo Conselho Fiscal.

11. Relatório das atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/10/2022 - documento nº 0849786 e Nota Técnica de Auditoria nº 0840095/2022/CGAUDI - documento nº 0849787 - apresentação nº 0854101.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento. O Conselho Fiscal sugeriu uma atualização, por parte do Comitê de Auditoria, em janeiro ou fevereiro de 2023, sobre as recomendações que foram prorrogadas três vezes ou mais. A periodicidade e a forma de apresentação serão definidas pelo Comitê de Auditoria.

12. Relatório de Auditoria nº 0654379/2022 - Compra única por dispensa/contratos gerados por dispensas e inexigibilidades - documento nº 0849789 - apresentação nº 0854101.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento.

13. Relatório de Auditoria nº 0658132/2022 - Cancelamento de Cirurgias por Causas Hospitalares - documento nº 0852926 - apresentação nº 0854101.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento.

14. Relatório de Auditoria nº 0777324/2022 - Análise do planejamento de compras de materiais estocáveis - documento nº 0852927 - apresentação nº 0854101.

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou o relatório supracitado, para conhecimento.

15. Plano de Atividades Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Ciclo 2023 - documento nº 0854062 - apresentação nº 0854063.

A Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa apresentou o Plano de Atividades - Ciclo 2023, para conhecimento do Conselho Fiscal. Os Conselheiros parabenizaram ao HCPA pelo trabalho desenvolvido na gestão de riscos e integridade.

16. Assuntos Gerais.

16.1 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - documento nº 0864797.

A Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth informou ao Conselho Fiscal que foi concedido ao HCPA o certificado CEBAS Saúde. A publicação no Diário Oficial da União ocorreu em 9 de novembro de 2022 através da Portaria nº 812 do Ministério da Saúde. Está sendo realizado um estudo para identificar os impactos fiscais e as possibilidades de captação de recursos após a obtenção da certificação. Os Conselheiros parabenizaram ao hospital pela conquista.

16.2 Acreditação Internacional - Joint Commission International - documento nº 0864842.

O Chefe de Gabinete da Presidência comunicou aos Conselheiros que o HCPA recebeu o certificado de Acreditação Internacional da Joint Commission International. O Conselho Fiscal parabenizou ao HCPA, pois a obtenção dessa certificação mostra como o hospital se fortaleceu no aspecto de governança e sustentabilidade.

16.3 Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS).

A Analista Ligia Ventura informou ao Conselho Fiscal que, a partir de 1º de novembro de 2022, todos os médicos do hospital estão com intervalos de trabalho pré-assinalados, o que resolverá definitivamente essa questão e acabará com esse passivo trabalhista, um dos motivos que gerou a ação do SIMERS.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2022.

Danilo Dupas Ribeiro
Presidente do Conselho Fiscal

Carla Baksys Pinto
Conselheira Fiscal

Hilton Ferreira dos Santos
Conselheiro Fiscal

Simone de Lima Souza
Secretária do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 06/12/2022, às 11:21, 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 06/12/2022, às 16:40, 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 **DANILO DUPAS RIBEIRO, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, em 06/12/2022, às 21:29, 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 07/12/2022, às 16:02, 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 **0856993** e o código CRC **4569F98F**.