



**Ata da Reunião do Conselho Fiscal**  
**Reunião realizada em 18/03/2019**

Keller Dornelles Clós,  
Procurador de Fundações.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 9 horas e 30 minutos, na sala de Sala de Reuniões da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, localizada 1º andar do HCPA reuniu-se o Conselho Fiscal da FMRS com a presença dos seguintes Professores: Conselheiros, Prof. Dr. Fernando Saldanha Thomé, Prof. Dr. Adamastor Humberto Pereira, Professor Dr. Edison Capp, Professor Dr. Eugênio Horácio Grevet, Professora Dra. Deise Ponzoni e Professor Dr. Renato Soibelman Procyanoy. Participaram também os auditores externos Kauan Sander Marçal e Amanda Kaczaniuk Pinhatti, a Contadora da FMRS Aline Cardoso Rocha Simon, a Gerente Executiva Betina Frizzo Pasquotto Bria e a Assessora de Projetos Bruna Hevelyn Flores Bento que também secretariou esta reunião. Tratando dos seguintes assuntos: (1) parecer da auditoria independente (2) demonstrações contábeis obrigatórias do exercício de 2018; (3) Demonstrativo do orçado x realizado de 2018 e o orçamento de 2019. O Conselho Fiscal da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou as demonstrações contábeis e o parecer da auditoria concordando que estas demonstraram adequadamente todos os aspectos relevantes da instituição, contemplou ainda o demonstrativo do orçado x realizado 2018 bem como o orçamento 2019. Isto posto relatamos a aprovação de forma favorável e o encaminhamento para deliberação da aprovação no Conselho de Curadores e Assembleia Geral Ordinária de membros. Após aprovação, a gerente executiva referiu ainda proposta para aumentar a frequência das reuniões do Conselho Fiscal sugerindo reuniões quadrimestrais, sugestão que foi muito bem acolhida pelos senhores conselheiros. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata pelos membros do Conselho Fiscal, que vai juntamente com a lista de presença.

Porto Alegre, 18 de março de 2018.

Betina Frizzo Pasquotto Bria  
FUNDAÇÃO MÉDICA RS  
RG: 9072392286 - CPF: 004.042.270-40  
Gerente Executiva

Aline Cardoso Rocha Simon  
FUNDAÇÃO MÉDICA RS  
CPF: 957.204.050-20 CRC-RS 078.060/O-3  
CONTADORA

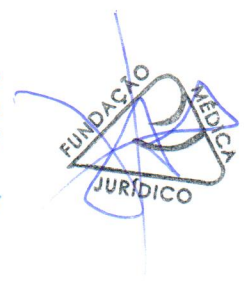
**Diretoria Gestão 2018-2020**

Presidente Prof. Fernando Gomes

Administrativo Prof. Ana Luiza Maia | Desenvolvimento e Projetos Prof. Adriani Galão

Financeiro Prof. Ricardo Xavier | Fomento e Captação de Recursos Prof. Hugo Goulart

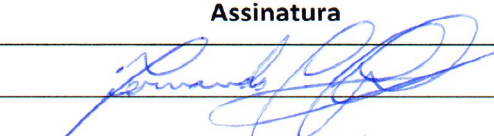
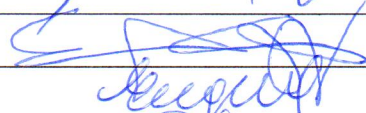
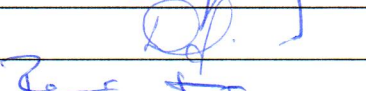

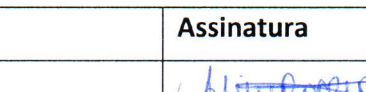
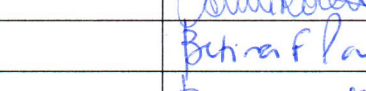
Relações Institucionais Prof. Elizeth Heldt | Patrimônio Prof. Ricardo Kuchenbecker



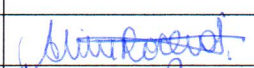
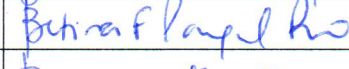
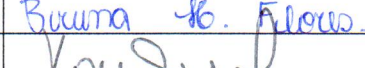
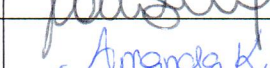

Data: 18/03/2019

Local: Sala de Reuniões Diretoria FMRS  
Rua Ramiro Barcelos nº 2350, sala 177

## Conselho Fiscal:

Nome do Conselheiro	Assinatura
Professor Dr. Fernando Saldanha Thomé	
Professor Dr. Adamastor Humberto Pereira	
Professor Dr. Edison Capp	
Professor Dr. Eugênio Horácio Grevet	
Professora Dra. Deise Ponzoni	
Professor Dr. Renato Soibelman Procianoy	

## Demais Participantes:

Nome do Participante	Cargo/Função	Assinatura
Aline Cardoso Rocha	Contadora	
Betina Frizzo Pasquotto Bria	Gerente Executiva	
Bruna Hevelyn Flores Bento	Assessora de Projetos	
Kauan Sander Marçal	Auditor Externo Independente – Baker Tilly	
Amanda Kaczaniuk Pinhatti	Auditor Externo Independente – Baker Tilly	

## PAUTA

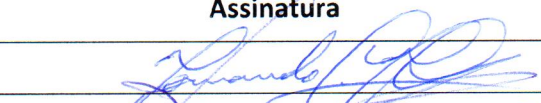
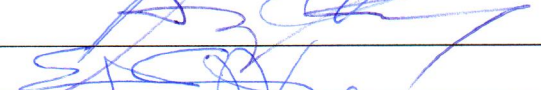
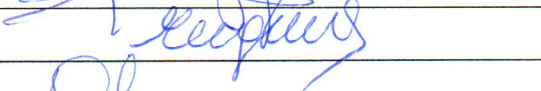
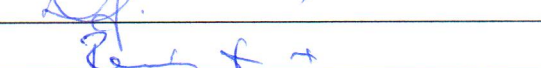

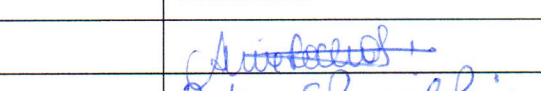
1. Demonstrações contábeis obrigatórias do exercício de 2018
2. Parecer da auditoria independente
3. Demonstrativo do orçado x realizado 2018 e Orçamento 2019
- 4.

## Deliberações:

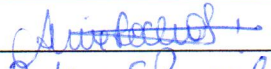
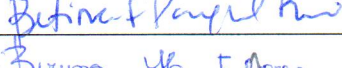
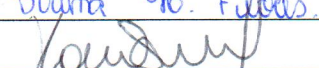


Data: 18/03/2019

Local: Sala de Reuniões Diretoria FMRS  
Rua Ramiro Barcelos nº 2350, sala 177

## Conselho Fiscal:

Nome do Conselheiro	Assinatura
Professor Dr. Fernando Saldanha Thomé	
Professor Dr. Adamastor Humberto Pereira	
Professor Dr. Edison Capp	
Professor Dr. Eugênio Horácio Grevet	
Professora Dra. Deise Ponzoni	
Professor Dr. Renato Soibelman Procianoy	

## Demais Participantes:

Nome do Participante	Cargo/Função	Assinatura
Aline Cardoso Rocha	Contadora	
Betina Frizzo Pasquotto Bria	Gerente Executiva	
Bruna Hevelyn Flores Bento	Assessora de Projetos	
Kauan Sander Marçal	Auditor Externo Independente – Baker Tilly	
Amanda Kaczaniuk Pinhatti	Auditor Externo Independente – Baker Tilly	

## PAUTA

1. Demonstrações contábeis obrigatórias do exercício de 2018
2. Parecer da auditoria independente
3. Demonstrativo do orçado x realizado 2018 e Orçamento 2019
- 4.

## Deliberações: