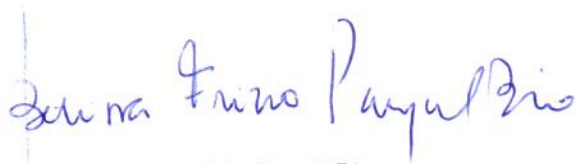



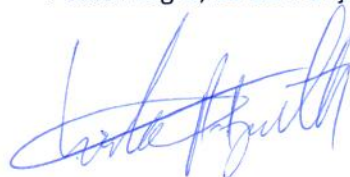
Ata da Reunião do Conselho Fiscal
Reunião realizada em 16/03/2020


Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, às 12 horas, 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 FUNDMED com a presença dos seguintes Professores: Conselheiros, Adamastor Humberto Pereira, Edison Capp, Eugênio Horácio Grevet e Deise Ponzoni, Fernando Saldanha Thomé. Participaram também o auditor externo Ricardo Schmidt, o Contador da FUNDMED Leonardo Pereira Agostta, a Gerente Executiva Betina Frizzo Pasquotto Bria e a Assessora de Planejamento Jéssica Horbach que também secretariou esta reunião. Tratando dos seguintes assuntos: (1) Apresentação do parecer da auditoria independente (2) Demonstrações contábeis obrigatórias do exercício de 2019; (3) Apresentação do orçamento 2020 e do orçamento realizado x orçado de 2019, (4) Assuntos Gerais: * entrega do Relatório de Gestão 2019 e convite para AGO; * entrega do Código de Ética e Conduta com previsão de treinamento para reunião 2020/21. 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 2019 bem como o orçamento 2020. Isto posto relatamos a aprovação de forma favorável e o encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral Ordinária de membros. 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, 16 de março de 2020.



Betina Pasquotto Bria
Gerente Executiva
CPF 004.842.270-40 / RG 9072382286




Leonardo Pereira Agostta
Coordenador / Controladoria
CPF: 694.168.420-87 CRC/RS 71696/O


Data: 16/03/2020

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

Conselho Fiscal:

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

Demais Participantes:

Nome do Participante	Cargo/Função	Assinatura
Alexandre Lutckmeier	Coordenador / Ensino e Pesquisa	
Betina Frizzo Pasquotto Bria	Gerente Executiva	
Jéssica Horbach	Assessora / Planejamento	
Leonardo Pereira Agostta	Coordenador / Controladoria	
Ricardo Schmidt	Diretor da Auditoria	

PAUTA

1. Apresentação parecer auditoria do exercício de 2019;
2. Apresentação de demonstrações contábeis e análise de resultados;
 - Demonstração do resultado do exercício (DRE)
 - Balanço Patrimonial
 - Evolução do Patrimônio Líquido
3. Aprovação orçamento 2020

Deliberações:

Aprovado por unanimidade -