

Ata da Reunião do Conselho Curador

Reunião realizada em 18 /03/2020

Aos dezoito dias do mês de março de 2020, às 13h30 minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação Médica do Rio Grande do Sul -FUNDMED, realizada sob forma presencial e vídeo conferência, sendo presencialmente na sala de reuniões Eduardo Zaccaro Faraco, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde se fizeram presente o Presidente do Conselho, Fernando Grilo Gomes, os Conselheiros Curadores: Luiz Roberto Stigler Marczyk e Neiva Teresinha Finato, bem como os funcionários da FUNDMED: Betina Frizzo Pasquotto Bria, Roberto Suarez Saldanha e Jéssica Horbach, que também secretariou esta reunião. Na modalidade de reunião por vídeo conferência, através da ferramenta Google Meet, participaram os Conselheiros Curadores: Airton Tetelbon Stain, José Miguel Dora, Mário Reis Alvares da Silva, Danilo Knijnik e Patrícia de Azevedo Radin Bach; bem como os funcionários da FUNDMED Alexandre Lutckmaier e Leonardo Pereira Agostta; e o Auditor Independente da Baker Tilly Auditoria Ricardo Schmidt. Assinada lista de presença pelos participantes presenciais, e declarada à presença pelos demais por vídeo conferência, o Presidente do Conselho de Curadores deu boas vindas e esclareceu a todos os participantes que a FUNDMED está atuando de acordo com às medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus (COVID-19), e, ao mesmo tempo, assegurando boas práticas de transparência na gestão. Portanto, em caráter excepcional, adotou-se tal forma de realização da reunião, tendo em vista a sua necessidade de cumprimento de prazos administrativos e legais quanto a prestação de contas para o funcionamento regular da FUNDMED. Feito tais esclarecimentos, seguiu-se os assuntos da pauta da reunião onde foram tratados: (1) leitura da opinião da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2019 auditadas, (2) leitura do parecer do Conselho Fiscal, (3) Apresentação para deliberação quanto à aprovação do Relatório de Gestão da FUNDMED do exercício de 2019, (4) aprovação do orçamento da FUNDMED para 2020, (5) demonstração da execução do orçamento de 2019. Iniciando-se os assuntos da pauta, o Presidente do Conselho de Curadores fez uma breve explanação sobre a retrospectiva de 2019 na FUNDMED e convidou o Auditor Independente, Sr. Ricardo Schmidt para que fizesse a leitura da opinião sobre a auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2019. A Assessora de Planejamento da FUNDMED, Jessica Horbach, fez a leitura da ata da reunião do Conselho Fiscal, favorável ao encaminhamento das demonstrações contábeis para conhecimento dos Conselheiros Curadores e que após seguirá para deliberação da Assembleia Geral dos Membros. Após, a Gerente Executiva da FUNDMED, Betina Frizzo Pasquotto Bria, apresentou o relatório de gestão do exercício de 2019. A projeção de slides também foi transmitida simultaneamente por ferramenta de vídeo conferência aos Conselheiros Curadores e funcionários que acompanhavam a transmissão através do Google Meet. Após a conclusão da apresentação, foi aberto o debate entre os Conselheiros Curadores. A Sra. Neiva Teresinha Finato questionou sobre as formas de provisão de recursos financeiros para o pagamento de êxitos e despesas judiciais dos processos de Bolsas de Pesquisa e Extensão, assim como manifestou não haver nenhuma ressalva sobre as demonstrações contábeis obrigatórias. O Prof. Luiz Roberto Stigler Marczyk questionou sobre a situação da pesquisa frente às variações cambiais decorrentes dos reflexos econômicos provocados pela crise epidemiológica de 2020. Ambos os questionamentos foram respondidos pela Gerente Executiva da FUNDMED, e não havendo mais nenhum outro questionamento e tendo sido prestados todos os esclarecimentos pertinentes aos assuntos pautados, foram postos em votação, sendo todos os assuntos pautados aprovados por unanimidade pelos Conselheiros Curadores participantes, presencialmente e por vídeo conferência. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, e lavrada a presente

ata pelos membros do Conselho de Curadores, que vai junto com a lista de presença assinada por todos os participantes.

Porto Alegre, 18 de março de 2020.

Fernando Grilo Gomes
Presidente do Conselho Curador

Jessica Horbach
Secretária da Reunião