FundMed
Pesquisa Ensino Inovação

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES

Pauta do Dia:
1. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Leitura da Opinião de Auditoria Independente;
3. Apresentação do Relatório de Gestão;
4. Votação quanto ao Relatório de Gestão.

Status da Pauta: Vencida
Data: 05.04.2023, das 11h às 12h e 30m

Local: Reunião por videoconferência.

Membros do Conselho de Curadores Presentes:
Adriani Oliveira Galão
Alessandro Irigoyen da Costa
Ana Luisa Petersen Cogo
Ana Luiza Maia
Dinara Jaqueline de Moura
Emanuel Burck Dos Santos
José Geraldo Lopes Ramos
Luciana Raupp Rios Wohlgemuth
Mariana Bohns Michalowski
Rafael Selbach Scheffel
Renato Gorga Bandeira de Mello
Silvia Weigert Menna Barreto
Susana Werner Samuel

Membros convidados na reunião:
Alexandre Lutckmeier
Bruna Hevelyn Flores Bento
Bruna Tyska
Jéssica Horbach
Rosangela Peixoto – Russel Bedford
Vanessa Lermen

A primeira reunião do Conselho de Curadores do exercício 2023 iniciou com a saudação de boas-vindas aos membros presentes pela Coordenadora de Governança, Compliance e Auditoria Interna Mariel Bräscher Elizeire que solicitou consentimento a todos para a gravação desta reunião. Iniciou a pauta do dia apresentando aos senhores Conselheiros a agenda de ritos estatutários que anualmente a FundMed deve cumprir para conformidade legal das suas atividades e passou a palavra para a contadora da FundMed Bruna Tyska. **1. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal.** A contadora realizou a leitura do parecer do Conselho Fiscal da FundMed, no qual consta registrado a aprovação unanime das Demonstrações Contábeis do exercício 2022. Ao fim da leitura a Bruna Tyska passou a palavra para a Auditora Rosângela Peixoto, responsável técnica pela auditoria independente Russel Bedford. **2. Leitura da Opinião de Auditoria Independente.** A Rosângela Peixoto realizou a leitura da opinião da auditoria

independente aos membros do conselho curador restando a opinião foi que as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente e não houveram ressalvas. A Presidente iniciou então a apresentação da reunião pela pauta do dia. **3. Apresentação do Relatório de Gestão.** A Professora Ana Maia, Presidente da FundMed, saudou aos membros do conselho presentes e iniciou sua apresentação destacando a importância das pessoas e das instituições apoiadas, dando destaque para novas parcerias realizadas no último exercício. Sobre a agenda da Governança do exercício 2022, apresentou as principais reuniões ocorridas com os órgãos estatutários e ainda, as participações institucionais da FundMed em congressos e fóruns. Também apresentou as principais ações realizadas de acordo com o previsto para o exercício no Planejamento estratégico 2021-2026. Após, a Professora Ana Maia demonstrou o atual organograma da Fundação e a quantidade de funcionários nos últimos quatro nos últimos quatro exercícios. Com isso, a apresentação passou pelas ações realizadas no "capital humano", ou seja, aos funcionários da FundMed. Posteriormente o tema foi o "fortalecimento do negócio", investimentos de melhoria contínua dos processos organizacionais e serviços prestados pela FundMed. Apresentou também os números realizados mais importantes sobre os projetos de pesquisa, ensino, eventos, inovação e desenvolvimento institucional. Destacou as parcerias institucionais que a FundMed tem fomentado assim como as ações de ESG na agenda da FundMed. A Professora Ana Maia passou a palavra para a Gerente de Estratégia e Negócios Jessica Horbach para apresentar a gestão operacional e financeira. A Jéssica apresentou indicadores quanto aos projetos acolhidos e executados, a quantidade de pessoas envolvidas através dos projetos realizados e os recursos administrados, entre outras informações que demonstram o tamanho da operação do exercício 2022. A Gerente Jéssica passou novamente a palavra para a Professora Ana que, finalizando a apresentação, demonstrou a reversão de resultados para as instituições apoiadas pela FundMed através dos principais tipos de recursos repassados. Por fim, abriu aos senhores conselheiros a palavra para dúvidas e opiniões. A conselheira Luciana Wohlgemuth deixou registrado o reconhecimento do trabalho e o aprimoramento do relacionamento entre a FundMed e o HCPA, palavras ratificadas pela Professora Ana que agradeceu o papel da conselheira. O Professor Rafael Scheffel deixou registrado os parabéns pelo relatório feito com muita transparência. A Professora Susana Samuel cumprimentou o trabalho e questionou o que é a doação dos membros. A Presidente da FundMed respondeu que os professores da FAMED e de outras unidades da UFRGS que atuam com bolsa de preceptoria pelo HCPA, destinam um percentual, acordado com os professores para melhorias das unidades a qual estes pertencem. A Professora Ana agradeceu a contribuição da Professora Suzana. O conselheiro Professor José Geraldo parabenizou a melhoria profissional da FundMed na apresentação do relatório e do investimento nas pessoas. Comentou que entende que é de competência do Conselho de Curadores deliberar os balanços e balancetes, portanto solicita que seja encaminhado com antecedência a este fórum. Demonstrou preocupação quanto a quantidade de notas explicativas no Relatório de Auditoria Independente, 11 (onze). Também demonstrou preocupação que as notas deveriam ser aprovadas uma a uma pela auditoria independente. Também que faltou a informação quanto a imunidade tributária e sobre um financiamento anteriormente aprovado pelo conselho de curadores para compra da sede de São Manoel. Por fim, gostaria de saber a atualização dos depósitos judiciais, pois nas auditorias, costuma-se expressar uma classificação de risco quanto aos depósitos judiciais e que não foi classificado nas notas explicativas. Ainda, não personalizando a questão, mas cita que nos sistemas mais modernos de compliance, mesmo que conste no Estatuto, o Presidente da Instituição não deveria ser o Presidente do Conselho de Curadores. A Professora Ana Maia agradeceu os comentários e esclareceu que a FundMed segue os ritos estatutários em conformidade com o entendimento do Ministério Público. Que os conselheiros curadores atuam na deliberação patrimonial, já o conselho fiscal efetua a avaliação das demonstrações contábeis visto que esta é a competência técnica deste órgão. No entanto, não há impossibilidade de disponibilizar

aos senhores conselheiros, entende a pertinência e que irá disponibilizar sempre que solicitado. Quanto aos depósitos judiciais, a Professora Ana deixa aos conselheiros a opção de fazer uma atualização caso seja solicitado uma vez que não haveria tempo hábil nesta reunião ordinária, porém, os depósitos foram transformados em renda em favor da Receita Federal no final do exercício 2022. Ao fim da discussão judicial, caso a FundMed tenha sucesso, receberá o valor discutido em forma de precatórios. Referente a imunidade, esta continua vigente e temos utilizado em nossos serviços, por exemplo conseguimos isenção de IPTU, e caso tenha alguma questão específica quanto a isso, podemos nos amparar no escritório de advocacia tributária para averiguar através de consultas. Finalizando, a Professora Ana falou sobre a necessidade de modernização do atual Estatuto, pois atualmente se cumpre aquilo que consta para que a Presidente da Instituição também presida este órgão estatutário. A alteração estatutária é um grande desafio e que esta relação atual como presidente pode ser colocado no novo texto. A contadora Bruna Tyska solicitou a palavra para esclarecer sobre as competências da auditoria independente. Explicou que a auditoria precisa seguir as Normas Brasileiras de Contabilidade. As notas explicativas são notas de apoio para maior entendimento dos valores apresentados nas Demonstrações Contábeis. O relatório de auditoria tem um formato padrão, pois também seguem normas brasileiras de contabilidade. A auditoria independente tem o papel de verificar se as demonstrações contábeis estão adequadas à legislação contábil aplicável. No relatório de auditoria de 2023 não houveram ressalvas, mas sim melhorias de controles internos. A auditora Rosangela tomou a palavra para dizer que o relatório de auditoria segue um padrão técnico como em qualquer outra companhia pois existe uma norma contábil e uma norma de auditoria que define o modelo a ser apresentado no relatório de auditoria. Portanto, a integridade das notas explicativas foi auditada tanto quanto os valores apresentados. A auditora assegurou que foram efetuadas as diligências obrigatórias de auditoria. Caso não estivesse em conformidade teria sido registrada como ressalva. A Professora Ana agradeceu aos presentes pelo comprometimento com a FundMed e também à equipe que elaborou a apresentação. Sem outras manifestações a Mariel Elizeire convidou os membros do Conselho de Curadores presentes realizarem a votação quanto a aprovação do Relatório de Gestão. **4. Votação de Aprovação do Relatório de Gestão**. Os presentes votaram de forma unanime pela aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2022. Houveram diversas manifestações de parabéns à FundMed pelo trabalho realizado via chat de reunião. Não havendo mais considerações e pauta, a reunião foi encerrada e encerra-se os registros da presente Ata, a qual eu, Mariel Bräscher Elizeire, Coordenadora de Governança, Compliance e Auditoria Interna da FundMed, lavrei auxiliando o Conselho de Curadores.

MARIEL BRASCHER ELIZEIRE:00984589066

Assinado digitalmente por MARIEL BRASCHER ELIZEIRE:00984589066
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=18517917000123, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARIEL BRASCHER ELIZEIRE:00984589066
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.10 09:19:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Mariel Bräscher Elizeire
Coordenadora de Governança, Compliance e Auditoria Interna
Relatora da Ata

ANA LUIZA SILVA MAIA:35643250500

Assinado de forma digital por ANA LUIZA SILVA MAIA:35643250500
Dados: 2023.04.10 09:14:13 -03'00'

Ana Luiza Maia
Presidente da FundMed
Presidente do Conselho de Curadores da FUNDMED