



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Local: Reunião por videoconferência.

Data: 28.04.2024 - **Horário:** 11h30 às 12h30

Pauta do Dia:

1. Leitura do Parecer da Auditoria Independente;
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis de 2024 e Relatório da Auditoria Externa.

Status da

Pauta:

Vencida

Membros do Conselho de Fiscal Presentes:

Deise Lisboa Riquinho

Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira

Rafael da Veiga Chaves Picon

Convidados Presentes na Reunião:

Jessica Horbach - Gerente de Negócios e Estratégia - FundMed

Vinicius Da Rosa Correa - Coord. de Contabilidade e Finança - Fundmed

Rosangela Pereira Peixoto - Auditora Independente

Lisiane Souza - Coordenadora Técnica Contplan

A primeira reunião do Conselho Fiscal do exercício 2025 iniciou com a saudação aos membros presentes e abertura pela Gerente de Negócios e Estratégia, Jessica Horbach, que solicitou consentimento a todos para a gravação desta reunião. Após os avisos iniciais sobre a ordem da reunião, Jessica comunicou que todo o material utilizado foi preparado pela Contadora da FundMed, Sra Bruna Tyska, que não se fez presente na reunião, pois entrou em licença saúde, em seguida passou a apresentar a reunião na seguinte ordem: **1.**

Considerações Iniciais Gerais: Jessica comunicou sobre a norma contábil aplicada à FundMed, que a fundação utiliza o Sistema de Gestão e Administração Integrada - SAGI para gestão dos projetos e para o fechamento contábil, e que a empresa Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S é contratada para realizar os procedimentos de auditoria independente. **2 Relatório da Auditoria**

Independente: A Jessica em seguida passou a palavra para a Sra. Rosangela Pereira Peixoto, que relatou como se deu o processo de auditoria externa na FundMed, e fez a leitura do parecer da auditoria independente. **3.**

Demonstrações Contábeis: Jessica apresentou inicialmente Demonstrativo de Relatório do Exercício - DRE, com dados consolidados de recursos com e sem restrição, e em seguida apresentou o detalhamento de receitas e despesas de projetos (recursos com restrição, e seguiu na apresentação detalhando as receitas, despesas e o resultado superavitário da FundMed. O próximo relatório a ser apresentado foi o Balanço Patrimonial, que foi detalhado em relação as principais variações no Ativo Circulante e Não Circulante, e no Passivo



Circulante e Não Circulante. Por fim, apresentou a evolução do Patrimônio Líquido da Instituição. **4. Espaço para dúvidas e discussões:** Ao termino da apresentação, a Sra Jessica abriu o fórum para dúvidas e esclarecimentos. O Conselheiro Francisco Arsego questionou as variações registradas no DRE especificamente na conta contábil "Transferências para as Apoiadas". Jessica esclareceu que trata-se de destinação de saldos de projetos, que findaram sua execução física e financeira em 2024, e portanto eram devidos ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Conselheiro Rafael Picon questionou respeito do resultado anual ajustado, onde são isoladas as receitas operacionais e as despesas operacionais, gerando uma evidência de déficit operacional. Jessica explicou que a FundMed tem superávit operacional, mas que tem dependência de recursos de aplicações financeiras para subsidiar suas operações. Desde 2022 a FundMed vem trabalhando na negociação de alguns acordos e contratos, para melhorar aspectos de sustentabilidade, entre as quais estão o controle e limitação de projetos executados sem incidência de custeio operacional, negociação para cobrança de custeio sobre Projetos de Desenvolvimento Institucional, e o ajuste no Custeio operacional de projetos de Pesquisa e Ensino. Estas medidas tiveram suas negociações finalizadas ao longo de 2024, e estão implementadas, mas devem trazer retorno positivo a médio e longo prazo. **5 Deliberação do Conselho Fiscal:** feitos todos os esclarecimentos aos conselheiros fiscais, Sra. Jessica solicitou que fosse manifestada a votação no chat da reunião. As demonstrações contábeis de 2024 foram analisadas e aprovadas por unanimidade dos Conselheiros Fiscais presentes na reunião, sem manifestação de ressalvas.

Relatora da Ata

Jessica Horbach

DS
JH

Conselheiros Fiscais

Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira

DS
FMAQ

Deise Lisboa Riquinho

Rubricar
DLR

Rafael da Viegas Chaves Picon

Rubrica
RDVCP

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 1E095123-2E3C-451D-A174-FB93365F99D2

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: 1ª Ata de Reunião do Conselho Fiscal 28 04 2024.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 0

Certificar páginas: 5

Rubrica: 4

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Carla Cristina Bandeira da Silva

Rua Ramiro Barcelos, 2350 - Sala 177 - Bairro: Bom Fim

PORTO ALEGRE, Rio Grande do Sul 90035-003

carlacbsilva@fundmed.org.br

Endereço IP: 10.101.81.73

Rastreamento de registros

Status: Original

28/04/2025 13:02:45

Portador: Carla Cristina Bandeira da Silva

carlacbsilva@fundmed.org.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Deise Lisboa Riquinho

driquinho@hcpa.edu.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Rubricar

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.6.241.78

Registro de hora e data

Enviado: 28/04/2025 13:08:38

Visualizado: 28/04/2025 16:26:29

Assinado: 28/04/2025 16:28:24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/04/2025 16:26:29

ID: a1068c10-32fc-4b29-b8fb-411805052230

Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira

farsego@hcpa.edu.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 168.0.62.244

Enviado: 28/04/2025 13:08:39

Visualizado: 28/04/2025 14:33:34

Assinado: 28/04/2025 14:35:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 10/04/2024 12:38:27

ID: 79235e57-822e-46af-a8b6-140894b6f7bf

Jessica Horbach

jhorbach@fundmed.org.br

Gerente | Estratégia e Negócios

FundMed

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DS

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.170.253.174

Enviado: 28/04/2025 13:08:39

Visualizado: 29/04/2025 03:32:47

Assinado: 29/04/2025 03:32:54

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Rafael da Viegas Chaves Picon

rvpicon@hcpa.edu.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Rubrica

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.96.5.131

Enviado: 28/04/2025 13:08:39

Visualizado: 28/04/2025 14:54:57

Assinado: 28/04/2025 14:55:11

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/04/2025 14:54:57

ID: 442fabf2-1790-4483-97a1-c576dbac629f

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/04/2025 13:08:40
Entrega certificada	Segurança verificada	28/04/2025 14:54:57
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/04/2025 14:55:11
Concluído	Segurança verificada	29/04/2025 03:32:54
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: alutckmeier@hcpa.edu.br

To advise FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at alutckmeier@hcpa.edu.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to alutckmeier@hcpa.edu.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to alutckmeier@hcpa.edu.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL during the course of your relationship with FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL.