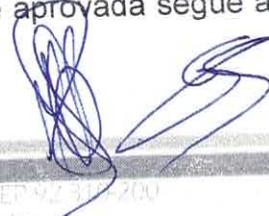


## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 07/2022

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Rua General Salustiano, 678 - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessoria financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Graziele Amaral e Francisco Camillo, a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos, o diretor José Maurício, a servidora da FMSC Denise Zanella, o contador Valter Souza, servidor da FMSC, Valdir Florisbal Junior, Controlador Interno e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Dado início a pauta. Em análise da documentação, Eduardo identificou que constam pagamentos devidos para médicos contratados por meio de PJ, que são justificados pela incorporação de verbas de RH não utilizadas, conforme previsibilidade existente do plano operativo e contratual. Maurício informou que, em relação à SEDA, até agosto ainda constarão débitos relativos a obrigações devidas. Francisco comentou que constam várias rescisões na documentação relativa à SEDA, questionando se foram realizadas no sindicato. O diretor Maurício informou que não em razão de serem contratos por tempo determinado. Graziele pede para que esteja registrado que houve pagamento em atraso na data de 12/05/2022, relativa a cartões de identificação, no valor de R\$ 37,93, sendo que o valor original era de R\$ 35,80, com vencimento em 25/04. Também observou que houve devolução de R\$ 705,45 por pagamento indevido, da FMSC para SEDA em 12/05/2022 referente à estagiária Tatiane Alves dos Santos meses de março e abril. Graziele questiona a devolução de descontos indevidos em 13/05/2022 referente a vale alimentação. O diretor de gestão de pessoas da Fundação, André Gross, foi chamado e esclareceu que esses descontos referem-se a vale alimentação pagos, de forma integral, e depois foi devolvida a diferença. Quanto ao questionamento sobre os repasses das receitas do IRRF incidentes sobre compras públicas, o Diretor Maurício informou que foi realizada consulta ao TCE-RS, ainda sem resposta, mas, de acordo com o que foi tratado com a PGM, continuarão realizando os repasses para a União. Eduardo pede para registrar em ata que constam notas e recibo com apenas uma assinatura. Carla observa que constam duas notas do mesmo contrato com a Andorra, do mesmo mês de abril. Denise explica que uma é emitida para os serviços das vans e a outra para os carros. Graziele solicita que estejam especificadas em cada nota fiscal essa informação. Em relação ao caixinha, a conselheira Graziele pede para registrar que houve uma entrada de R\$ 3.000,00, uma saldo remanescente de R\$ 1.296,43, totalizando R\$4.296,43, sendo que ao final de maio sobrou R\$ 2.343,98. Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de maio de 2022 aprovadas, por unanimidade e o Presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Francisco Camillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 08/2022

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Rua General Salustiano, 678 - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessoria financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Grazielle Amaral e Francisco Camillo, a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos, o diretor José Maurício, a servidora da FMSC Denise Zanella, o contador Valter Souza, servidor da FMSC, Valdir Florisbal Junior, Controlador Interno e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Dado início a pauta. Eduardo questiona Maurício se já encerraram todas as obrigações, débitos, relativos à SEDA. Maurício informou que restam alguns débitos, mas o processo já está em finalização, considerando que a Atena, empresa contratada, está assumindo as atividades que antes eram da FMSC. Francisco solicita informações sobre o débito no valor de R\$ 137,16 (cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos) em 23/06/2022. Denise explica que este débito é referente a um pagamento indevido pela fundação pelos exames demissionais, situação que foi regularizada em 24/06/2022, conforme comprovante. Carla observa que na documentação consta um valor de R\$ 5.009,29 (cinco mil e nove reais e vinte e nove centavos) bloqueado judicialmente. Maurício explica que é referente a atraso no pagamento RPV, a ser regularizado nas contas de julho. Eduardo reitera que o valor do caixinha para as despesas de pronto pagamento não foi aprovado pelo Conselho Fiscal. Grazielle observa que consta uma normativa relativa a este assunto pelo Executivo. Maurício informa que aguardará a definição desta normativa para propor quaisquer alterações. Para registros devidos registros, o saldo anterior do caixinha era de R\$ 2.343,98 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), houve uma entrada de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, após despesas do mês, o saldo final ficou em R\$ 804,53 (oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos). Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de junho de 2022 aprovadas, por unanimidade e o Presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Francisco Camillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 09/2022

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Rua General Salustiano , 678 - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessoria financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero e Francisco Camillo, a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos, o diretor José Maurício, a servidora da FMSC Denise Zanella, o contador Valter Souza, servidor da FMSC, Valdir Florisbal Junior, Controlador Interno e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Dado início a pauta. Carla reitera para Maurício sobre a necessidade de assinar as notas a fim de que tenham duas assinaturas, conforme combinado. Francisco questiona sobre o valor de R\$ 105,32 em 15/07/2022 referente fatura da Claro, em que aparece Net TV e Net Fone. Maurício explica que trata-se de serviço técnico de mudança de local de ponto de rede. Eduardo observa que consta no extrato do dia 06/07/22 no valor de R\$ 6.320,00 o pagamento de bolsa auxílio e solicita que seja informado como bolsa auxílio residente a fim de constar de forma mais clara a finalidade. Carla , em análise do caixinha para despesas de pronto pagamento, observa que constam valores utilizados em reforma de jaquetas e cópias de chaves apenas com recibos de pagamento, sem as notas fiscais. Maurício explica que as despesas foram necessárias para retirar serigrafia e costura, no caso das jaquetas para serem reaproveitadas, e pelo regramento atual é possível desta forma. Maurício também informa que o caixinha passará a ser operacionalizado através de depósito na conta do diretor solicitante, somente diretores, por meio de transferência bancária, a fim de evitar saques de dinheiro em espécie, por motivo de segurança, e o diretor, após utilização do valor solicitado faz a prestação de contas. Eduardo menciona a necessidade de justificativa a cada movimentação. Todos conselheiros presentes concordaram com o procedimento, tendo em vista as questões de segurança apresentadas. Maurício também informa que está prevista esta possibilidade na Resolução 05/2021 que trata do Caixinha. Eduardo solicita que seja registrado em ata que fica a custo da Fundação o pagamento do aluguel de sua sede e também do Centro de Referência de Transtorno de Espectro Altista, conforme Termo Aditivo 153/2022. Sobre o saldo em conta do SEDA, Maurício observa que consta saldo de R\$ 10,02, com previsão de regularização para o mês de agosto e fechamento total em setembro. Ainda sobre o SEDA, Larissa, Assessora de Governança da Diretoria Financeira, observa que constam ainda processos em aberto esperando relativos a fevereiro, março e abril ainda pendentes com o fiscal do contrato. Referente à SEDA, Maurício também apresenta o dossiê com a documentação e prestação de contas para constar no processo que, após encerramento, será apresentado ao Conselho Fiscal. Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de julho de 2022 aprovadas, por unanimidade e o Presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Francisco Camillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Francisco Camillo" and other illegible signatures.