



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 497
DE 26 DE JUNHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/bod-dioj-ysw), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se, de forma virtual, a quadringentésima nonagésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **DJACI VIEIRA DE SOUZA**, representante do Ministério da Educação; **MAÍRA BATISTA BOTELHO**, representante do Ministério da Saúde; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **DANILO KNIJNIK**, representante da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora Presidente do HCPA e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

Presente, como ouvinte: Ana Luiza Silva Maia, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed

Convidados presentes: Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Fernando Nascimento Zatta, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jorge Luis Bajerski, Jairo Henrique Gonçalves, Juliana Zwetsch, Luciana Paula Cadore Stefani, Luis Guilherme dos Santos, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luiz Nogueira Lima, Mauro Almeida de Barros, Marisol Silveira de Oliveira, Matheus Petrovich Vidal, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Núbia Rosane Pereira de Avila, Patricia de Azevedo Bach Radin, Patricia Ashton Prolla, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armilatto Bortoluzzi, Tatiana Seefeld, Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Simone de Lima Souza.

Ordem do dia:

1. Ata da Reunião Extraordinária nº 495 do Conselho de Administração, de 29/05/2023 - documento nº 0995164.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Ordinária nº 496 do Conselho de Administração, de 29/05/2023 - documento nº 0995165.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 73, de 24/05/2023 - documento nº 0995166.

4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 105, de 15/05/2023 - documento nº 0996497.

5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 106, de 16/05/2023 - documento nº 0996493.

6. **Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 107, de 22/05/2023 - documento nº 0996494.**
7. **Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 108, de 31/05/2023 - documento nº 0996495.**
8. **Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 109, de 12/06/2023 - documento nº 0996496.**
9. **Ata da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 34, de 20/06/2023 - documento nº 0995239.**

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 3 a 9).

10. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

10.1 Indicação de Conselheiro de Administração: Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, representante do Ministério da Educação - documento nº 0995196 - apresentação nº 0995258 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008475/2023-62).

Aprovada, por unanimidade, a indicação de Sra. **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, como Conselheira de Administração, representante do Ministério da Educação, para o período de Gestão Unificado de 28/09/2022 a 27/09/2024, em substituição ao Sr. José de Castro Barreto Júnior.

10.2 Indicação de Conselheiro Fiscal Titular: Gilvana Ponte Linhares da Silva, representante do Ministério da Educação - documento nº 0995230 - apresentação nº 0995258 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008466/2023-71).

Item retirado de pauta devido à solicitação de diligências pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

11. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal (itens 10.1 e 10.2) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade, a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

12. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro de Administração.

13. Afastamento da Diretora-Presidente - documento nº 0996793.

Aprovada, com uma abstenção, a designação do Diretor Administrativo Jorge Luis Bajerski como Diretor-Presidente no período de 18 a 23 de julho de 2023, durante a licença-remunerada da Diretora-Presidente.

14. Bloco Cirúrgico: Transferência para novas instalações - apresentação nº 0996509.

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado.

15. Atualização das Políticas Institucionais - documento nº 0995265.

Aprovada, por unanimidade, a atualização das Políticas Institucionais, conforme documento supracitado.

16. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - documento nº 0995619.

17. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - documento nº 0995617.

18. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - documento nº 0995618.

O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre as contingências da Coordenadoria Jurídica (itens 16 a 18), conforme documentos supracitados.

19. Relatório da Execução da Proposta Orçamentária - Abril/2023 - documento nº 0995736 - apresentação nº 0995737.

Aprovado, por unanimidade, o relatório da Execução da Proposta Orçamentária - Abril/2023, conforme documentos supracitados.

20. Relatório de Demonstrações Contábeis - 31/03/2023 - documento nº 0995748 - apresentação nº 0995749.

Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Demonstrações Contábeis - 31/03/2023, conforme documentos supracitados.

21. Relatório da Auditoria Independente sobre a revisão das Demonstrações Contábeis referente ao primeiro trimestre de 2023 - documento nº 0995750.

22. Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao primeiro trimestre de 2023 - documento nº 0995751.

Os conselheiros tomaram conhecimentos dos relatórios acima (itens 21 e 22), conforme documentos supracitados e documento nº 1001972.

23. Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis e Recuperáveis - Máquinas de Costura - documentos nºs 0995856 e 0995857 - apresentação nº 0995860 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007010/2023-94).

Aprovado, por unanimidade, o desfazimento de bens - máquinas de costura, conforme documentos supracitados.

24. Relatório do Plano de Saúde de 2022 - documento nº 0995642.

Aprovado, por unanimidade, o Relatório do Plano de Saúde 2022, conforme documento supracitado.

25. Revisão do Código de Conduta e Integridade - documentos nºs 0995952 e 0995954 - apresentação nº 0994978.

Aprovado, por unanimidade, a atualização do Código de Conduta e Integridade, conforme documentos supracitados.

26. Relatório Bimestral de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - abril e maio de 2023 - documento nº 0996005 - apresentação nº 0994978;

27. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2023 - Nota Técnica Nº 0979874/2023/CGAUDI - documentos nºs 0996027 e 0996028 - apresentação nº 0996033.

Os conselheiros tomaram conhecimento do relatórios supracitados (itens 26 e 27).

28. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FUNDMED para apoiar a Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrosian, vinculado com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (HUMAP/UFMS) - documento nº 0996041 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007027/2023-41);

29. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FUNDMED para apoiar ao Complexo Hospitalar do Ceará, vinculado à Universidade Federal do Ceará - CH/UFC - documento nº 0996042 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008012/2023-09).

Aprovados, com uma abstenção, os itens 28 e 29, conforme documentos e processos supracitados.

30. Solicitação de autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para atuar como Fundação de Apoio do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – HU/UFPI - documento nº 0996044 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007109/2023-96).

Aprovado, por unanimidade, o item acima, conforme documento e processo supracitados.

31. Solicitação de autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para atuar como Fundação de Apoio do Hospital Universitário Onofre Lopes, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte – HUOL/UFRN - documento nº 0996045 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007108/2023-41).

Aprovado, com uma abstenção, o item acima, conforme documento e processo supracitados.

32. Assuntos Gerais.

32.1 OFÍCIO SEI Nº 22862/2023/MF - Eleição de Membro para o Conselho Fiscal do HCPA - documento nº 0994141 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008466/2023-71).

32.2 OFÍCIO Nº 176/2023/DP2/GAB/SE/SE-MEC - Indicação de Conselheiro de Administração do HCPA - documento nº 0996113 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008653/2023-55).

32.3 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 537/2023/MGI - Remuneração de Diretores - Auxílio moradia - documento nº 0994982 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008473/2023-73).

32.4 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 567/2023/MGI - Adiamento do 7º ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest) e aplicação de questionário para levantamento de informações - documento nº 0996114 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008648/2023-42).

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre o teor dos ofícios acima (itens 32.1 a 32.4), conforme documentos e processos supracitados.

32.5 Solenidade de inauguração dos Blocos B e C.

Comunicado pela Diretora-Presidente sobre as tratativas da solenidade de inauguração formal dos Blocos B e C, com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do Ministro da Educação, Camilo Santana. A previsão é que a cerimônia aconteça na sexta-feira, dia 30 de junho de 2023.

32.6 125 anos da Faculdade de Medicina da UFRGS - Famed.

Comunicado pela Profª Lúcia Maria Kliemann que no dia 25 de julho a Faculdade de Medicina da UFRGS completa 125 anos, e, para comemorar a data, foi planejada uma programação diversificada entre os meses de junho e julho.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, Secretária, lavrei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 26 de junho de 2023.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 27/06/2023, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 18/07/2023, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1001743** e o código CRC **465E0F0E**.