

EXTRATO DE ATA

Reunião do Conselho de Administração - 23092.203265/2018-19

EXTRATO DA ATA 425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, na Rua Ramiro Barcelos nº 2350, reuniram-se sob a Presidência da Profª Nadine Oliveira Clausell e Secretariado pela Adm. Roselia Pandolfo Coelho, os Conselheiros: Profª Jane Fraga Tutikian, Vice-Reitora da UFRGS; Prof. Hélio Henkin, Pró-Reitor de Administração da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS; Bel. Marcelo Kalume Reis, representante do Ministério da Fazenda; Prof. Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Prof. Gleisson Cardoso Rubin, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Prof. Jair Ferreira e Prof. Alberto Scofano Mainieri, representantes da Faculdade de Medicina da UFRGS. Presentes, também, Profª Beatriz D'Agord Schaan, representante da Diretoria-Médica; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor-Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Profª Patrícia Asthon Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, responsável pelo Grupo de Ensino; deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 424ª reunião Ordinária do Conselho Diretor; - Aprovação, por unanimidade, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do HCPA; Aprovação, por unanimidade, da proposta da auditoria interna, cuja cópia fará parte desta ata, para que se busque uma orçamentação total e individualizada dos custos e etapas, efetuada por empresa independente e especializada; - Aprovação, por unanimidade da proposta de retirada e exclusão, como sócio fundador da Associação Hospitalar de Porto Alegre - Lavanderia; - Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Gestão 2017 e Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 da Fundação Médica do Rio Grande do sul; - Aprovação, por unanimidade das Políticas de Gerenciamento de Efeitos Adversos de Medicamentos, Política de Gerenciamento de Riscos Política de Integridade Corporativa, Política de Medicamento de Alta Vigilância, Política de Segurança Patrimonial e Política de Controle de Infecção; - Aprovação, por unanimidade das propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária: - Eleição de membros do Conselho de Administração; - Da proposta de aumento de capital social da empresa pela integralização do valor de R\$ 6.881.826,45 (seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente à correção pela SELIC, contabilizada no 1º trimestre de 2018, incidente sobre os valores recebidos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, acrescido da correção apurada segundo a data da assembleia, nos termos do artigo 166, IV, da Lei 6.404/76. Da alteração do Art. 8º do estatuto Social para atualização do novo valor do Capital Social.

Porto Alegre, 21 de maio de 2018.

Profª Nadine Oliveira Clausell
Presidente do Conselho de Administração

Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária

Anexo: **Análise das Constatações do Tribunal de Contas da União (TCU) relativas às obras dos prédios Anexos I e II - documento nº 0045027**



Documento assinado eletronicamente por **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 28/05/2018, às 16:38, 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 **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 29/05/2018, às 09:50, 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 **0047389** e o código CRC **1CB93D2B**.

Referência: Processo nº 23092.203265/2018-19

SEI nº 0047389