

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 455
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (<https://meet.google.com/hmu-bimj-qey>), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a quadringentésima quinquagésima quinta 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: Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Victor Godoy Veiga, representante do Ministério da Educação; Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos, representante do Ministério de Educação; Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0406092 assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Milton Berger, Diretor Médico do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino. Convidados presentes: Fernando Grilo Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Ana Paula Coutinho, Armando José Gass, Caroline Ziani Dalla Pozza, Elisa Kopplin Ferraretto, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Paula Luisa Broenstrup Correa, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Valter Ferreira da Silva e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza, Técnica em Secretariado. Ressalta-se que a participação dos Conselheiros nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. A Conselheira Adriana participou da reunião com o usuário "Jussara Varela da Silva". A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros e pediu que assinassem a Relação de Presença, documento nº 0406092. Deliberado o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 454 de 26 de outubro de 2020 - documento nº 0411835. - Apresentação, para conhecimento: - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 039 de 29 de outubro de 2020 - documento nº 0412468 e - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 045 de 19 a 22 de outubro de 2020 - documento nº 0412465. - Aprovação, por unanimidade, da Nomeação de Conselheiro para o Conselho de Administração, para o período de Gestão Unificado que iniciou em

31/08/2020: **EVANDRO LUÍS FÁGUNDÊS**, representante dos empregados do HCPA - documento nº 0407844. - Aprovação, por unanimidade, da inclusão da nomeação do Conselheiro **EVANDRO LUIS FAGUNDES** no Edital de Convocação da próxima Assembleia Geral. - Aprovação, por unanimidade, da Reeleição de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Senhor **RENE GUIMARÃES ANDRICH**, para o período de 10/12/2020 à 09/12/2022 - documento nº 0406202. - Apresentação, para conhecimento, do Meu Clínicas - Aplicativo do paciente - documento nº 0417796. - Aprovação, por unanimidade, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Versão ajustada - documento nº 0415124 - apresentação nº 0417494 - Processo nº 23092.209012/2020-73. - Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Atividades do Núcleo de Segurança do Paciente - 3º Trimestre de 2020 - documento nº 0411757. - Aprovação, por unanimidade, do Relatório do 1º semestre de 2020 - Plano de Previdência - documentos nº 0411761 - apresentação nº 0411763. - Aprovação, por unanimidade, da Execução Orçamentária do mês de setembro de 2020 e a acumulada até o mês de setembro - documento nº 0411777 - apresentação nº 0411779. - Assunto a ser apreciado na próxima reunião: Proposta de baixa de bens - Inventários 2018/2019 - apresentação nº 0411806 - Processo nº 23092.207869/2020-59. - Aprovação, por unanimidade, dos Desfazimentos de bens - Processos nºs 23092.208889/2020-47, 23092.208533/2020-11 e 23092.208507/2020-85 - apresentação nº 0411810. - Aprovação, por unanimidade, da Proposta de Política de Privacidade - documento nº 0411811. - Aprovação, por unanimidade, da Proposta de atualização da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - documento nº 0411814. - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Gestão de Riscos nº 0398306 - Processos relacionados à Coordenadoria de Gestão Financeira - Parte I - documento nº 0411815 - apresentação nº 0417881. - Apresentação, para conhecimento: Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021 - documento nº 0411822; Relatório de Auditoria nº 0378370/2020 - Processo de elaboração de demonstrações financeiras - documento nº 0411824; Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/10/2020 - documento nº 0411826 e Nota Técnica de Auditoria nº 0404517/2020/CGAUDI - documento nº 0411827 - apresentação nº 0417316. - Aprovação, por unanimidade, do Cronograma de Reuniões do Conselho de Administração 2021 - documento nº 0412529. - Aprovação, por unanimidade, do Plano de Trabalho do Conselho de Administração 2021 - documento nº 0412530. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, lavrei esta ata na forma de extrato, que retrata fielmente os assuntos tratados na reunião do Conselho de Administração, de 23 de novembro de 2020, para os fins a que se destina.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 02/12/2020, às 08:58, 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 02/12/2020, às 14:57, 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 **0421500** e o código CRC **A216E47A**.

