

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 459
DE 15 DE MARÇO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (<https://meet.google.com/kye-ogzs-fnh>), 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 nona 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; Patrícia Helena Lucas Pranke, representante da Reitoria da UFRGS; Hélio Henkin, representante da Reitoria 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 0453470, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, também, os membros do Conselho Fiscal: Nucilene Lima de Freitas França, Odimar Barreto dos Santos e Paulo Roberto Araújo de Almeida; Presidente do Comitê de Auditoria: Renê Guimarães Andrich; Representantes da Auditoria Independente: Roger Maciel de Oliveira e Rosângela Pereira Peixoto. 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; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino. Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Camila Barths, Elisa Kopplin Ferraretto, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Laís Maciel Guterres Zeilmann, Lígia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Valter Ferreira da Silva e, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan, 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 Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros e justificou a ausência da Conselheira Gisela Maria Schebella Souto De Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS. Deliberado o seguinte: **item 1** - Aprovação, por unanimidade, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 458, de 22 de fevereiro de 2021 - documento nº 0476139. - Apresentação, para conhecimento: **item 2** - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 043 de 25 de fevereiro de 2021 - documento nº 0474150; **item 3** - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 054 de 08 de fevereiro de 2021 - documento nº 0474171. **Item 4** - Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56 inciso IV do Estatuto Social): **Item 4.1.** Aprovação,

por unanimidade das Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 - documento nº 0471480. **Item 4.1.1.** Aprovação, por unanimidade, do Parecer da Auditoria Independente referente ao encerramento do exercício de 2020 - documento nº 0474464. **Item 4.2.** Aprovação, por unanimidade, do Relatório Integrado de Gestão 2020 - documento nº 0482316. **Item 4.2.1.** Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Atividades da Auditoria Interna e Parecer sobre Prestação de Contas Anual - documento nº 0474477. **Item 4.3.** Aprovação, por unanimidade, da Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria - documentos nºs 0474250, 0474252, 0474255 - apresentação nº 0474257. **Item 5** - Aprovação, por unanimidade, da inclusão das Propostas dos itens 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1 e 4.3 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso V do Estatuto Social). **Item 6** - Aprovação, por unanimidade, da convocação de Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social). **Item 7** - Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Atividades do Núcleo de Segurança do Paciente - 4º Trimestre de 2020 - documento nº 0474240. **Item 8** - Não foi apresentada a Execução Orçamentária de janeiro de 2021, visto que esta pauta é de periodicidade trimestral - documento nº 0474301 - apresentação nº 0474306. **Item 9** - Aprovação, por unanimidade, do RAINTE 2020 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - documento nº 0474333 - apresentação nº 0477581. **Item 10** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 28/02/2021 - documento nº 0474338; Nota Técnica nº 0462910/2021/CGAUDI - documento nº 0474340 - apresentação nº 0477581. **Item 11** - Aprovação, por unanimidade, da renovação da autorização para Fundação Médica do Rio Grande do Sul atuar como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP - processo nº 23092.001899/2021-34. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, lavrei esta ata na forma de extrato, que retrata fielmente os assuntos tratados na reunião do Conselho de Administração, de 15 de março de 2021, para os fins a que se destina.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 22/03/2021, às 11:17, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 22/03/2021, às 12:46, 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 **0481600** e o código CRC **6D2695A7**.