

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 460
DE 26 DE ABRIL DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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/qtd-mqmi-wny>), 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 sexagésima 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; Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério de Educação; 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; Ana Maria Müller de Magalhães, 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 0470172, 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; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino. Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Guilherme Leal Câmara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Laís Maciel Guterres Zeilmann, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Rafael Leal Zimmer, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fátima Armiliatto Bortoluzzi, 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 Presidente cumprimentou os Conselheiros e pediu que assinassem a Relação de Presença, documento nº 0470172. O Conselho de Administração deliberou conforme segue: **item 1** - Aprovação da Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 459, de 15/03/2021 - documento nº 0488963, com abstenção da Prof^a Ana Maria Müller de Magalhães; **item 2** - Nomeação de membro do Conselho de Administração: **Djaci Vieira de Sousa** - documentos nº 0487304 e 0487310 - processo 23092.002865/2021-67 e Termo de Posse nº 03/2021 - documento nº 0487267; **item 3** - Nomeação de membro do Conselho de Administração: **Ana Maria Müller de Magalhães** documentos nºs 0492098 e 0492102 - processo 23092.000785/2021-77 e Termo de Posse nº 04/2021 - documento nº 0491372; **item 4** - Aprovação, por unanimidade, da inclusão de pautas no Edital de Convocação da Assembleia Geral: eleição dos Conselheiros de Administração; 4.1 Eleição do Conselheiro de Administração **Djaci Vieira de Sousa** e 4.2 Eleição do Conselheiro de Administração **Ana Maria Müller de Magalhães**; **item 5** - Aprovação, por unanimidade, da convocação

da Assembleia Geral; **item 6** - Apresentação, para conhecimento, da Ata Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal nº 44, de 11/03/2021 - documento nº 0486831; **item 7** - Apresentação, para conhecimento, da Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 45, de 17/03/2021 - documento nº 0486833; **item 8** - Apresentação, para conhecimento, da Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 55 de 25/02 a 02/03/2021 - documento nº 0486878; **item 9** - Apresentação, para conhecimento, da Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 56 de 04 e 05/03/2021 - documento nº 0486880; **item 10** - Apresentação, para conhecimento, da Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 57 de 22/03/2021 - documento nº 0486883; **item 11** - Apresentação, para conhecimento, da Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 58 de 09 a 12/04/2021 - documento nº 0499709; **item 12** - Apresentação, para conhecimento, do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/HCPA - Atualizações - documento nº 0504160; **item 13** - Apresentação, para conhecimento, do Centro Integrado de Tecnologia da Informação - CITI - Atualização - apresentação nº 0499438; **item 14** - Aprovação, por unanimidade, do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 - Auxílio-Alimentação - documentos nºs 0499717, 0499719, 0499720, 0499723, 0499725 e 0499728 - Processo nº 23092.003194/2021-51; **item 15** - Apresentação, para conhecimento, do Plano de Saúde dos Empregados - documento nº 0499400 - apresentação nº 0499392; **item 16** - Aprovação, por unanimidade, da Alteração do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e aprovação da designação dos Conselheiros Independentes: **Patrícia Helena Lucas Pranke e Ana Maria Müller de Magalhães** e do Presidente do Comitê de Auditoria: **Renê Guimarães Andrich** para compor o **Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, com abstenção dos indicados - documentos nºs 0476789 e 0476787 - processo nº 23092.204614/2019-09; **item 17** - Apresentação, para conhecimento, do Resultado da avaliação interna de desempenho dos membros do Comitê de Elegibilidade referente ao exercício 2020 - documento nº 0476790; **item 18** - Aprovação, por unanimidade, dos Desfazimentos de Bens - Processos nºs 23092.001810/2021-30, 23092.001809/2021-13, 23092.001807/2021-16, 23092.001806/2021-71, 23092.001804/2021-82 e 23092.001933/2021-71 - apresentação nº 0499427; **item 19** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2021 - documento nº 0499415 - Nota Técnica nº 0491014/2021/CGAUDI - documento nº 0499417 - apresentação nº 0499431; **item 20** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório trimestral da Comissão de Gerenciamento e Segurança das Instalações - documento nº 0486490 - apresentação nº 0486492; **item 21** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Gestão de Riscos nº 0459637 - Processo de Gerenciamento de Riscos Estratégicos - documento nº 0486508 - apresentação nº 0486492; **item 22** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório mensal de atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos - Fevereiro/2021- documento nº 0486517 - apresentação nº 0486492; **item 23** - Assuntos Gerais - Apresentação, para conhecimento, do OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 1159/2021/ME - Assunto: Prazo para encaminhamento de pleitos de alteração de BAS e Relatório de Ações Realizadas para adequação à Resolução CGPAR nº 23/2018 - documento nº 0500139 - Proc. 23092.204289/2020-18. 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 26 de abril 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 27/04/2021, às 17:04, 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 28/04/2021, às 11:00, 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 **0504912** e o código CRC **00DB762B**.

Referência: Processo nº 23092.002317/2021-37

SEI nº 0504912