

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 015
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 015

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, por solicitação do Conselho de Administração, será realizada Assembleia Geral Extraordinária no **dia 20 de outubro de 2020, às 09 horas**, em primeira convocação, e às 09 horas e 30 minutos em segunda e última convocação, na sede social situada na Rua Ramiro Barcelos nº 2350 - 2º andar - sala de Reuniões Prof. Eduardo Zacaro Faraco - Bairro Santana - Porto Alegre - RS, por videoconferência, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

- 1. Eleição de Conselheiros do Conselho de Administração;**
- 2. Eleição de Conselheiro do Conselho Fiscal.**

Porto Alegre, 21 de setembro de 2020.

Profª Lucia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 19/10/2020, às 10:59, 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 **0345865** e o código CRC **B7B3B53C**.

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 015
DE 20 DE OUTUBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte dias do mês de outubro de 2020, às 09h30min, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, situada na Avenida Ramiro Barcelos, 2.350, segundo andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se por videoconferência, na forma da Lei 14.030, de 28 de julho de 2020, Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, devidamente convocado o único acionista, a União, na forma da Lei, nos termos do §4º, do artigo 133, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por meio do OFÍCIO SEI Nº 231583/2020/ME de 17 de setembro de 2020. Vale ressaltar que a participação do representante da União nesta assembleia dar-se-á à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto em 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. Dispensada a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, tendo em vista a presença de representante legal do único acionista, com a seguinte **Ordem do Dia: item 1 - Eleição de Conselheiros do Conselho de Administração; item 2 - Eleição de Conselheiro do Conselho Fiscal.** Reuniu-se o único acionista da empresa, representando a União, o Procurador da Fazenda Nacional, Dr. ALEXANDRE CAIRO, na forma do art. 14 do Decreto nº 89.309, de 18 de janeiro de 1984, credenciado pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União, em 01 de julho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme consta no Livro de Presença do acionista, relação de Presença assinada virtualmente e a Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA Profª NADINE OLIVEIRA CLAUSELL. Instalada a Assembleia, o representante da União solicitou que a Diretora-Presidente do HCPA, Profª NADINE OLIVEIRA CLAUSELL assumisse a direção dos trabalhos que, nos termos estatutários, convidou a mim, VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN para secretariá-la e ao Consultor Jurídico do Hospital, Dr. JAIRO HENRIQUE GONÇALVES para participar, ficando, assim, constituída a Mesa para dirigir a presente Assembleia. Após a leitura da Convocação, o representante da União votou pela lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária sob a forma de sumário, nos termos dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei 6.404, de 1976. A Presidente da mesa colocou em discussão os assuntos constantes da Ordem do dia, tendo sido deliberado o seguinte, a União votou: **item 1** - pela eleição de **VICTOR GODOY VEIGA**, brasileiro, Engenheiro de Redes de Comunicação, casado, Regime Comunhão Parcial de Bens, portador da carteira de identidade nº 2.075.007, SSP-DF, data de nascimento em 22/01/1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 710.057.651-20, PIS/PASEP nº 190.191.967-69, residente e domiciliado no Cond. Maxximo Garden, Rua Junquia, casa nº 3, Brasília/DF, CEP 71.680-616, e-mail pessoal vgveiga@gmail.com, e-mail profissional victor.veiga@mec.gov.br, como **representante do Ministério da Educação**, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeado na Reunião nº 453 do Conselho de Administração do dia 28/09/2020, em substituição a **MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT**; pela eleição de **WANDEMBERG VENCESLAU ROSENDO DOS SANTOS**, brasileiro, Economista, casado, Regime Comunhão Parcial de Bens, portador da carteira de identidade nº 2269008, SSP-DF, data de nascimento em 29/12/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 001.891.531-05, PIS/PASEP nº 19015006361, residente e domiciliado à SHIGS 713 Bloco C Casa 24, Brasília/DF, CEP 70.380-703, e-mail pessoal wandembergvrs@gmail.com, e-mail

profissional w.venceslau@mec.gov.br, como **representante do Ministério da Educação**, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeado na Reunião nº 453 do Conselho de Administração do dia 28/09/2020, em substituição a **ARIOSTO ANTUNES CULAU**; pela eleição de **ADRIANA DENISE ACKER**, brasileira, Contadora, separada, portadora da carteira de identidade nº 8016136379, - SSP-RS, data de nascimento em 14/09/1971, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 542.756.360-15, PIS/PASEP nº 122.86575.03.9, residente e domiciliada na Rua Curitiba, 300, Bairro Boa Vista, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.410-380, e-mail pessoal adrianadacker@gmail.com, e-mail profissional adriana.acker@unimednordesters.com.br, como **representante do Ministério da Economia**, para a primeira recondução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeada na Reunião nº 452 do Conselho de Administração do dia 31/08/2020; pela eleição de **LEANDRO GOSTISA**, brasileiro, Administrador, casado, Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da carteira de identidade nº 3070627901, - SSP-PC-RS, data de nascimento em 25/10/1977, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 432.911.630-87, PIS/PASEP nº 131.24693.69.7, residente e domiciliado na Rua Padre Chagas nº 311, apartamento nº 304, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90.570-080, e-mail pessoal lgostisa@terra.com.br, e-mail profissional leandro@linha19.com.br, como **representante do Ministério da Economia**, para a primeira recondução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeado na Reunião nº 452 do Conselho de Administração do dia 31/08/2020; pela eleição de **HELIO HENKIN**, brasileiro, Economista, casado, Regime de Comunhão Universal de Bens, portador da carteira de identidade nº 1005269889, - SSP-RS, data de nascimento em 22/02/1958, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 335.065.580-72, PIS/PASEP nº 12.120654.97.4, residente e domiciliado à Rua Dario Pederneiras nº 554, apartamento nº 601, Porto Alegre/RS, CEP 90.630-090, e-mail pessoal helio.henkin@gmail.com, e-mail profissional helio.henkin@proplan.ufrgs.br, como **representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS**, para a primeira recondução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeado na Reunião nº 452 do Conselho de Administração do dia 31/08/2020; pela eleição de **LUCIA MARIA KLIEMANN**, brasileira, Médica, casada, Regime de Comunhão Parcial de Bens, portadora da carteira de identidade nº 1024828533, - SSP-RS, data de nascimento em 11/04/1966, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 464.065.570-34, PIS/PASEP nº 12.385682.46.1, residente e domiciliada na Av. Bagé, 942, Porto Alegre/RS, CEP 90.460-080, e-mail pessoal luciakliemann@gmail.com, e-mail profissional lkliemann@hcpa.edu.br, como **representante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS**, para a primeira recondução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeada na Reunião nº 452 do Conselho de Administração do dia 31/08/2020; pela eleição de **GISELA MARIA SCHEBELLA SOUTO DE MOURA**, brasileira, Enfermeira, casada, Regime de Comunhão Universal de Bens, portadora da carteira de identidade nº 5000934215, - SSP-RS, data de nascimento em 20/11/1959, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 294.878.030-68, PIS/PASEP nº 1.212.073.048-4, residente e domiciliada na Rua José Albano Volkmer nº 340, apartamento nº 610, Porto Alegre/RS, CEP 91.420-180, e-mail pessoal giselasm@terra.com.br, e-mail profissional gisela.moura@ufrgs.br, como **representante da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS**, para a primeira recondução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, nomeada na Reunião nº 452 do Conselho de Administração do dia 31/08/2020; pela eleição de **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, brasileira, Médica, solteira, portadora da carteira de identidade nº 9005359873, - SJS-RS, data de nascimento em 15/07/1958, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 349.600.310-34, PIS/PASEP nº 17.021242.48.2, residente e domiciliada na Rua Aurelio Bitencourt nº 260, apartamento nº 1301, Porto Alegre/RS, CEP 90.430-080, e-mail pessoal nclausell07@gmail.com, e-mail profissional nclausell@hcpa.edu.br, como **Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA**, para a primeira recondução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, na condição de membro nato, nomeada na Reunião nº 452 do Conselho de Administração do dia 31/08/2020. Em conformidade com o

§2º do artigo 51 do Estatuto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, ficam prorrogados os prazos de Gestão, até a investidura de novos membros, dos Conselheiros: **FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO**, brasileiro, Administrador, Casado em Comunhão Parcial de Bens, portador da carteira de identidade nº MG-3.376.850 SSP PC/MG, data de nascimento em 30/06/1969, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 758.088.386-49, PIS/PASEP nº 17025167027, residente e domiciliado em SHS Quadra 06 - Conjunto A, Bloco D Mélia Brasil, apartamento nº 716, Brasília/DF, CEP 70316-000, e-mail pessoal franciscobhte@gmail.com, e-mail profissional francisco.figueiredo@saude.gov.br, como representante do Ministério da Saúde; **JANE FRAGA TUTIKIAN**, brasileira, Doutora em Letras, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, portadora da carteira de identidade nº 4012823144 SSP/PC-RS, data de nascimento em 05/05/1952, PIS/PASEP nº 10431586419, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 802.583.280-53, residente e domiciliada no nº 260, rua Burum, Vila Assunção, Porto Alegre/RS, e-mail pessoal jtutikian@terra.com.br, como representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e **EVANDRO LUIS FAGUNDES**, brasileiro, Tecnólogo em Processos Gerenciais, divorciado, portador da carteira de identidade nº 9048265012 SSP/PC-RS, data de nascimento em 07/05/1972, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob nº 724.801.650-00, residente e domiciliado no nº 1095, Parque Eldorado, Eldorado do Sul/RS, e-mail pessoal evandroluis@gmail.com, e-mail particular efagundes@hcpa.edu.br, como representante dos empregados. **Item 2** - pela eleição de **PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA**, brasileiro, Administrador, casado, Regime Comunhão Parcial de Bens, portador da carteira de identidade nº 55.484.016-9, SSP-SP, data de nascimento em 09/04/1959, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 152.962.371-53, PIS/PASEP 1.000.078.794-6, residente e domiciliado à Rua Bahia nº 100, apto. 41, Gonzaga, Santos/SP, CEP 11.060-450, e-mail pessoal pauloraal@gmail.com, e-mail profissional pauloralmeida@mec.gov.br, como **membro titular, representante do Ministério da Educação**, no Conselho Fiscal, indicado, na forma do art. 69 do Estatuto Social do HCPA, pelo OFÍCIO Nº 655/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC, em substituição a **AURO HADANO TANAKA**. Nada mais havendo a tratar e como ninguém fez uso da palavra, a Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos, suspendendo a sessão para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pela mesa que constitui a maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Porto Alegre, 20 de outubro de 2020.

Nadine Oliveira Clausell
Diretora-Presidente

Alexandre Cairo
Representante da União

Jairo Henrique Gonçalves
Consultor Jurídico - OAB/RS 12.226

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 20/10/2020, às 14:19, 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 **Alexandre Cairo, ACIONISTA REPRESENTANTE DA UNIÃO**, em 20/10/2020, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 20/10/2020, às 17:09, 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 **JAIRO HENRIQUE GONCALVES, COORDENADOR JURÍDICO**, em 22/10/2020, às 12:16, 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 **0345866** e o código CRC **6D92ABB4**.
