

HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 437ª
DE 20 DE MAIO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, trigésima sétima reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Prof. Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Profª Jane Tutikian e Prof. Hélio Henkin, representantes da Reitoria da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Tecnólogo Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Adm. Rosane Paixão Schlatter, representante do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino e Prof. Fernando G. Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como ouvinte. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e justificou a ausência da Profª Maria Helena Guimarães de Castro e do Prof. Djaci Vieira de Sousa e comunicou o recebimento da correspondência enviada pelo Dr. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, com a sua renúncia como Conselheiro representante do Ministério da Fazenda, no Conselho de Administração do HCPA. A seguir, registrou o falecimento da Professora da Faculdade de Enfermagem Eva Neri Rubin Pedro, que foi Diretora da Escola da Enfermagem e que, de 2013 a 2016, pertenceu a este Conselho, na condição de representante da Escola de Enfermagem e teve um papel muito importante, tanto na Universidade como no HCPA e, também, o falecimento do Professor da Faculdade de Medicina Sérgio Alexandre Goldani, que atuou ativamente, por muitos anos, aqui no HCPA, tendo sido Chefe de Serviço. Mesmo sendo aposentado foi diversas vezes homenageado e teve sempre muita atuação com o ensino. A seguir, colocou em apreciação a Ata da 436ª Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade, e passou a Ordem do Dia: **TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS NO HCPA**. A Senhora Presidente, convidou o Prof. Roberto Ceratti Manfro,

Chefe do Serviço de Transplante de Órgãos Sólidos a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Prof. Manfro colocou: - Contextualização: - Pacientes Ativos em Lista de Espera; - Doação de órgãos; - Efetivação da Doação de Órgãos; - Evolução do número anual de transplantes de órgãos sólidos no Brasil; - Brasil e Estados: Número cumulativo de transplantes – PMP, Transplantes de órgãos sólidos; - Necessidade estimada e transplantes realizados em 2018; - Mortalidade anual entre os pacientes ativos em Lista de Espera no Brasil em 2017. Organização e atividades de transplantes no HCPA: - Atividades Assistenciais; - Principais Necessidades Institucionais da Transplantação no HCPA; - Serviço de Transplantes de Órgãos Sólidos; - Serviço de Transplantes instalado em Outubro 2018; - Indicadores – Transplantes HCPA; - Transplantes Realizados HCPA (Exceto Córnea), Indicador Evolutivo 2019. Organização e Atividades de Transplantes no HCPA: - Formação de Recursos Humanos; - Produção de Conhecimento (2014 – 2018). Resultado dos transplantes no HCPA: - Início de cada Programa e número total de transplantes; - Sobrevidas dos Transplantes no HCPA; - Sobrevida dos Transplantes Renais no HCPA. Perspectivas para os Transplantes no HCPA: - Cenário de oportunidades – novos anexos; - Metas a serem atingidas. Riscos aos Transplantes: - Custos crescentes; - Sub-financiamento; - Baixa Renovação de Profissionais; - Irregularidade no Fornecimento dos Imunossupressores; Causas da não Efetivação da Doação; Transplantes Realizados (Exceto Córnea) - Indicador Evolutivo 2018; - Número cumulativo de Transplantes: 2011 – 2018; - HCPA – Transplantes Realizados em 2018. O Prof. Francisco parabenizou pela apresentação e salientou que o trabalho aqui desenvolvido é reconhecido em todo o Brasil. Parabéns Professor. A Profª Nadine disse que o HCPA sabe que tem um papel importante no Brasil, nosso compromisso é de qualificar processo. Somos um Hospital Geral. Parabenizou o Prof. Manfro pelo esforço que tem feito. O Prof. Berger, também, parabenizou o Prof. Manfro pela apresentação. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Prof. Manfro e disse que o trabalho desenvolvido aqui no Hospital é muito importante e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019**. A Senhora Presidente, convidou o Adm. Paulo da Cunha Serpa e a Analista Claudete Oliveira Silveira a apresentarem o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Analista Claudete colocou: - Introdução; - Origem dos recursos: - Comparativo do projetado e Realizado do Total das Origens: - Comparativo dos valores Projetados e Realizados por Grupo; - Alocação dos Recursos: - Comparativo do Projetados e Realizado do Total das Alocações; - Comparativo dos Valores Projetados e Realizados por Grupo; - Resultado do Mês e Acumulado: - Resultado Acumulado por Destinação

dos Recursos; - Restos a Pagar não processados: - Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados; - Cotas de Exercícios Anteriores: - Demonstrativo dos Recursos a Receber por Transferências. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Paulo e a Analista Claudete pela apresentação e passou aos próximos três itens da Ordem do Dia: **PROCESSO Nº [23092.202164/2019-10](#) - DESFAZIMENTO DE BENS OCIOSOS - 001/2019 PROCESSO DE BAIXA AGHUSE; PROCESSO Nº [23092.203054/2019-67](#) - DESFAZIMENTO DE MATERIAIS OCIOSOS (NÃO PATRIMONIADOS) - DISJUNTORES 13,8 K; PROCESSO Nº [23092.203331/2019-31](#) - BAIXA AGHUSE - 002/2019 - TRANSFORMADORES.** Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar os assuntos. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a baixa dos bens constantes dos Processos: [23092.202164/2019-10](#), para doação; [203092.2354/2019-67](#), para leilão e [23092.203331/2019-31](#), também, para leilão e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DE DIREITOS A RECEBER, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.** Convido a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto. A Contadora Neiva colocou: **Fornecedor:** Serviços Digitais Ltda.; - Forma de pagamento prevista no Edital: As empresas que fornecem vale transporte trabalham com o pagamento antecipado, sendo sete dias antes da entrega; - Data do Adiantamento: 2012; - Valor: R\$ 12.818,70; - Justificativa da Baixa Contábil: foram realizados os adiantamentos conforme regras edilícias, a empresa não apresentou as Notas Fiscais correspondentes e também, em alguns casos não efetuou o crédito referente aos Vales Transportes dos Projetos PREVER e SENAD. Foram feitas diversas tentativas de cobrança, sendo que a empresa apresenta situação INAPTA junto a RECEITA FEDERAL por OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. O Hospital enviou Notificação de Infração Contratual Extrajudicial registrada via cartório em 30/08/2012, devolvida em 10/10/2012 sem a localização do destinatário. **Importação – Fornecedor Externo:** EX1554293 – Applied Biosystems: - material de laboratório > reagente químico; R\$ 15.213,42 – valor pago em 2009; Mercadoria extraviada no exterior, seguradora não ressarciu. EX1554453 – Cerilliant – Analytical Reference Stand: - material de laboratório > reagente químico; R\$ 3.102,73 – valor pago em 2012; - Material sem autorização da Anvisa para entrada no país, mercadoria foi devolvida ao fabricante, não houve ressarcimento do fornecedor e/ou seguradora. No documento financeiro será acrescida a informação de que todas as questões administrativas foram esgotadas e que agora será encaminhada para a esfera judicial. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva

e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a Proposta para a Baixa de Direitos a Receber, Adiantamento a Fornecedores e o encaminhamento das cobranças para a área judicial e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º TRIMESTRE DE 2019**. Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Contadora Neiva colocou: - Demonstração do Resultado do Exercício; - Demonstração do Resultado do Exercício – 1º Trimestre de 2019; - Balanço Patrimonial – Ativo; - Balanço Patrimonial – Passivo; - Indicadores: - Liquidez Corrente e Grau de Endividamento; - Posição do Ativo Imobilizado – Comparativo de Janeiro a Março. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE CORPORATIVA**. Convidou o Contador Armando José Gass a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Contador Armando colocou: - Apresentação; - Atividades desenvolvidas; - Grupo de Ensino; - Coordenadoria de Suprimentos de Bens e Serviços; - Acompanhamento de Suprimentos de Bens e Serviços; - Acompanhamento das auditorias e fiscalizações; - Plano de Previdência Complementar; - Segurança da Informação; - Notificação do ministério do trabalho – Acidente do trabalho; - Relatório Integrado de Gestão 2018; - Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços; - Diretoria Executiva; - Conselho de Administração; - Comitê Estatutário; - Canal de Denúncias; - Código de Conduta; - Projeto Sistema de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e parabenizou pelo trabalho desenvolvido e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS**. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. Serão disponibilizados, aos Senhores Conselheiros, os relatórios, qualquer dúvida será esclarecida na próxima reunião do Conselho de Administração. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e a Analista Daiane e passou aos próximos dezesseis itens da Ordem do Dia: **NOTA TÉCNICA DE AUDITORIA 0169471/2019 - CONSTATAÇÕES DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 075/2016; RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE HCPAPREV EM CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 9; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 042/2018 - AUDITORIA OPERACIONAL GPPG; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 043/2018 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CITI; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 044/2018 - GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS - 4º TRIMESTRE DE 2018; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 046/2018 - SALDOS CONTÁBEIS EM 31/12/2018;**

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 049/2018 - GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS - CURVAS B E C - JULHO A DEZEMBRO 2018; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 050/2018 - AUDITORIA A POSTERIORI DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2018; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 053/2018 - AUDITORIA DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DE 2018; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0154613/2019 - AUDITORIA PRÉVIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - JANEIRO/2019; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0154788/2019 - AUDITORIA PRÉVIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - FEVEREIRO/2019; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0146920/2019 - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2019; RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA EXTERNA AUDILINK; RELATÓRIO DE CONSTATAÇÕES AUDITORIA MAIO/2019; RELATÓRIO DE CONSTATAÇÕES CGU MAIO/2019. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. A Nota Técnica de Auditoria nº 0169471/2019/CGAUDI, refere-se à Regularização Constatação de Auditoria do Relatório 075/2016: foram adotadas as ações recomendadas pela auditoria nos dois processos. Relatório de Auditoria sobre HCPAPREV em cumprimento à Resolução CGPAR nº 9: - Auditoria Interna Periódica; - Relatório BBPrev; - Relatório Diretoria Executiva. Este é o segundo ano que a auditoria interna da BB Previdência apresenta seu relatório a respeito do plano HCPA Prev para cumprimento ao artigo 1º da Resolução CGPAR nº 9, porém o Conselho de Administração não havia se posicionado a respeito da utilização deste relatório, adotando auditoria compartilhada, como previsto no parágrafo 1º do mesmo artigo. A Senhora Presidente comunicou que este assunto esta sendo trazido porque o Comitê de Auditoria Estatutário citou algumas recomendações ou sugestões para este Conselho pedindo mais esclarecimento ou mais entendimento sobre determinados pontos do Plano de Previdência Privada, sobre o desenquadramento, riscos que poderiam dar para o HCPA, características de população atual em 5, 10 ou 15 anos; gestão de investimentos, controles, governança do plano, etc., com foco no equilíbrio técnico, solvência, papéis das empresas de investimentos em renda fixa. A Profª Nadine disse que existe um Grupo que acompanha o HCPA Prev e faz apresentações periódicas à Diretoria Executiva contemplando tudo isso que são Normativas obrigatórias, para acompanhamento de planos deste tipo. Tudo isto que o Comitê de Auditoria Estatutário esta apontando é apresentado a cada três meses na Diretoria Executiva, com todo o mapeamento de risco, entradas, saídas, idade, etc.. O Contador Guilherme destacou que o Grupo que acompanha o HCPA Prev elaborará um relatório para suprir o previsto no inciso III do artigo 2º da Resolução CGPAR nº 9, que será assinado pela Diretoria Executiva e apresentado ao Conselho de Administração semestralmente. O Contador Armando Gass, Coordenador

do grupo em questão, indicou que tal relatório será preparado com base nos documentos fornecidos pela auditoria da BBPrev e em análises do próprio grupo. Retomando a palavra, a Senhora Presidente disse que talvez o Comitê de Auditoria estatutária não tenha tido tempo de analisar todos os documentos e em função disso tenham feito esta manifestação. O Conselho de Administração concordou em adotar o Relatório fornecido pela auditoria interna da BBPREV para atendimento do artigo 1º da Resolução CGPAR nº 9. Após avaliação dos demais itens a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES (PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA) - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº [23092.208382/2018-79](#) E PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**. Convidou o Contador Aquiles de Mattos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário a apresentar o assunto, para homologação deste Conselho. O Contador Aquiles colocou o parecer do Comitê da Auditoria Estatutário: “Senhores Conselheiros: O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, no exercício de sua atribuição e responsabilidade legal de opinar sobre a contratação e destituição de Auditor Independente, tomou conhecimento do processo Licitatório, que tem por objetivo a contratação de firma independente de Auditoria das Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas do HCPA. O COAUD realizou sua avaliação com base nas informações prestadas pela administração e pelos auditores independentes, assim como, entrevistas com cada uma das firmas classificadas no processo licitatório. Adicionalmente, o Comitê avaliou composição das equipes que as firmas candidatas informaram que estarão a disposição para o trabalho a ser realizado no HCPA e, também, os respectivos planos de trabalho (cronograma, tempo e etapas). Considerando até aqui exposto, este Comitê entende que as três Empresas (Maciel, Audlink e BDO) estão aptas a realizar a Auditoria das demonstrações financeiras do HCPA para o exercício de 2019. Outrossim, recomendamos que o HCPA deve considerar contrato de um ano , condicionando a renovação a resultado positivo do processo de avaliação e desempenho da firma de Auditoria, a ser feita pela Coordenadoria de Gestão Contábil e pelo COAUD e que as equipes de campo da firma contratada correspondam ao informado no processo de avaliação das firmas por este Comitê. Aquiles de Mattos – Presidente; Rene Guimaraes Andrich Randrich – Membro; Marco Antonio Mayer Folletto – Membro”. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Aquiles e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a Homologação da Contratação de Auditores Independentes, conforme parecer do Comitê de Auditoria Independente e passou ao último item da Ordem do Dia: **E-SOCIAL NECESSIDADE DE**

ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS CONSELHEIROS. A Senhora Presidente salientou que foi encaminhado aos Senhores Conselheiros o Ofício nº 769/2019-HCPA, solicitando informações sobre dados pessoais, para registro do E-Social. Solicitamos a colaboração de todos no envio dos dados solicitados. A seguir, o Contador Guilherme informou que não existem novas pendências com relação ao TCU e à CGU e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados. A Contadora Neiva informou que não houve venda de bem imobilizado. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 20 de maio de 2019.

Profª Lúcia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração

Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária

Documento assinado eletronicamente por **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 24/06/2019, às 17:18, 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 24/06/2019, às 17:45, 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 **0190105** e o código CRC **D35178D4**.

Referência: Processo - nº 23092.202567/2019-51

SEI nº 0190105

Criado por rcoelho, versão 3 por rcoelho em 24/06/2019 17:17:55.