

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 440ª
DE 26 DE AGOSTO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, quadragésima 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; Econ. Aristo Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Adm. Francisco de Assis, representante do Ministério da Saúde; Prof. Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 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. Brasil Silva Neto, representante da Diretoria Médica; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação e Prof. Fernando G. Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como ouvinte. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e colocou em apreciação o item 1 - Ata da 439ª Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade, e passou a Ordem do Dia: Item 2 - **ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SUPRIMENTOS**. Convidou a Analista Simone Dalle Pozza Mahmud, Coordenadora de Suprimentos a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Analista Simone colocou: - Eixos Principais; - Eficiência Planejamento e Compra: - Critérios de Risco Atribuídos aos Processos; - Modelo; - Eficiência Planejamento e Compra: - Resultados Parciais, - Metodologia de Agendas, - Ações realizadas; - Resultados Obtidos; - Eficiência Planejamento e Compra; - Resultados Obtidos; - Os valores de referência são compras realizadas por despesa; - Volume Transacionado pela Ferramenta; - Gestão de Estoque; - Evolução Estoque; - Cobertura e Nível de Serviço. O Prof. Francisco disse que o resultado é excelente e poucos hospitais universitários alcançam este nível, parabéns. A Profª Nadine disse que este grupo tem sido muito eficiente e tem tido o cuidado e ao mesmo tempo guarda uma segurança do que o Hospital precisa ter em estoque, para atender aquilo que um hospital deste porte precisa ter, onde se atende pacientes de alta complexidade, cirurgias de grande porte, etc.. Isto está dentro de uma lógica de processo, mas nunca perdendo de vista a segurança do paciente. Este Grupo que nunca deixou em risco os pacientes, com todas as complexidades que se depara no dia a dia. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Analista Simone e agradeceu a todo Grupo pelo trabalho desenvolvido e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 3 - **APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO ESTRATÉGICA DO 1º SEMESTRE DE 2019 (PNGE - 1ºS - 2019)**. Convidou o Bel. Jorge Luis Bajerski, a apresentar o assunto para aprovação deste Conselho. O Bel. Bajerski colocou: Temas Estratégicos: - Cuidado centrado no paciente e baseado em valor percebido: - temos uma

série de valores e também incluímos a partir desta edição alguns projetos e programas. Boa parte do que se faz não se consegue traduzir efetivamente em indicadores, assim criamos a figura destes projetos para que se possa dar mais clareza e objetividade a algumas ações importantes, que se faz aqui dentro do Hospital. Dentro destes indicadores se verifica que estamos a quem da meta estabelecida, como o tratamento oncológico em até 60 dias, os demais indicadores foram atingidos. Com relação ao indicador: Experiência do Paciente Internado, que ficou muito acima da meta, mas não tínhamos um histórico, assim usamos um referencial dos outros hospitais, aqui pegamos o referencial do Hospital Sírio Libanês que acabamos atingindo um resultado muito superior e ao final desta apresentação, vamos propor a alteração da meta para um valor mais elevado, para aumentar o nosso desafio para este indicador. Com relação a Sustentabilidade econômico-financeira, temos dois indicadores: Faturamento de convênios e privados, cuja meta atingimos e o outro indicador Comprometimento de faturamento com o consumo, que não atingimos a meta e estamos acompanhando, pois tivemos um aumento no consumo um pouco maior do esperado e alguns projetos importantes, onde gostaria de salientar o Projeto de implantação do Sistema de Custos, que é um projeto estratégico da Diretoria do Hospital, que esta em fase de conclusão e o desenvolvimento de um módulo dentro no nosso sistema AGHUse, previsto para 2020. Aonde teremos quanto custa cada procedimento, cada centro de custo, cada leito, cada patologia. Trará um série de dados importantes para a Gestão. O nosso maior convênio é a UNIMED. A Profª Nadine disse que o faturamento de convênios e privados corresponde a mais ou menos 100 leitos e fazendo um exercício: com os convênios por ano a nossa conta chega a R\$ 60 milhões e a nossa atividade com o SUS corresponde a uma receita, por ano, de R\$ 173 milhões, para mais ou menos 700 leitos. Registrou, também, que os hospitais da EBSEERH sejam estimulados a atenderem convênios e privados, possamos usar isto como argumento para reverter o REHUF, que a anos atrás fomos penalizados pelo Ministério da Saúde, por não atendermos 100% SUS e perdemos o REHUF. Com esta nova orientação os hospitais da EBSEERH, poderão buscar esta nova receita. O Prof. Francisco disse que esta decisão sobre os hospitais da EBSEERH ainda não está concluída, esta em discussão junto ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, neste momento, tem uma discussão com o Ministério da Educação sobre o REHUF. A grande discussão EBSEERH neste número, temos que entrar, também, com o valor das pessoas, se visualiza muito ser um valor de recursos humanos, nestes indicadores, qual a representatividade no consumo tanto dos hospitais da EBSEERH, quanto do HCPA, colocando a questão de pessoas, esta que é sempre a discussão, de se colocar qual o impacto, por exemplo: comprometimento do faturamento com o consumo, mas, também, incluindo nesta despesa o valor das pessoas. Teremos assim como comparar se a receita do consumo do HCPA com o consumo dos outros hospitais esta bom ou ruim. Tem algumas coisas enquanto Conselho, da qual faço parte, temos que acompanhar e discutir, pois uma mudança significa um repensar para todo este contexto. O Prof. Culau disse que olhando nosso papel, como Conselheiro do Hospital, quanto a sustentabilidade do Hospital, um grande potencial que se tem realmente é contar com outras fontes, como convênios, tem que se avaliar e persevera na possibilidade que se tem de faturamento. A Profª Nadine disse que este faturamento do SUS não é só com os pacientes internados, mas também com a prestação de serviços com exames, por exemplo na venda de medicina personalizada. O Bel. Bajerski colocou que, nesta edição incluímos alguns indicadores que estão sendo desenvolvidos: - Otimização de Recursos e Espaços; - Indicadores em Desenvolvimento; - Cuidado Centrado no Paciente e Baseado em Valor Percebido; - Sustentabilidade Econômico-Financeira. A proposta que temos: alteração do número de participantes de Projetos de Pesquisa clínica atendidos para novos participantes; - Alteração da meta de pacientes internados de 76 pontos para 94 pontos; - inserção de projetos de Otimização de Recursos e Espaços para os novos prédios, incluindo no plano de negócios que esta sendo elaborado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente solicitou que os projetos que estão alinhados fossem apresentado, no futuro, com maior detalhamento, para que possamos

acompanhar, pois este é um planejamento bem estratégico, que nas próximas pautas possamos ter um detalhamento maior deste projetos. Gostaria de saber, se temos ideia em que prazo, em dias, que se consegue o atendimento em percentual dos pacientes oncológicos. O Prof. Brasil disse que o Hospital tem uma curva normal. Este é um projeto em construção e não existe nenhuma área que seja discrepante com as que fazer o atendimento. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Bel. Bajerski, pela apresentação e colocou em votação a aprovação da atualização deste Plano de Negócios e Gestão Estratégica - 1º Semestre de 2019, (PNGE - 1ºs-2019) que foi aprovado por unanimidade com a correção do nome do indicador para Projetos de Pesquisa clínica atendidos para novos participantes; - Alteração da meta de pacientes internados de 76 pontos para 94 pontos; - uma inserção na meta de inserção do Projeto de Otimização de Otimização de Recursos e Espaços para os novos prédios, que seria o planejamento e fluxo de atendimento nos Blocos B e C e passou ao próximo item da Ordem do Dia: - item 4 - **BOLETIM DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE Nº 11 - JULHO DE 2019**. Convidou a Dra. Helena Barreto dos Santos e o Prof. Ricardo de Souza Kuchenbecker a apresentarem o assunto. A Dra. Helena iniciou colocando: - Afinal, porque temos que avaliar proativamente os riscos dos paciente? - Como avaliamos alguns riscos no Hospital?: - Risco de Quedas; - Risco de Suicídio; - Incidentes e eventos comunicados à Gerência de Risco: - Eventos adversos do 2º trimestre de 2019; - Como acompanhar as notificações realizadas. Ações de melhoria que estão sendo desenvolvidas nas subcomissões de qualidade e segurança (COMSEQs): - Ticket do paciente; - Segurança do paciente na transferência de cuidado entre equipes de enfermagem do Centro Terapia Intensiva (CTI) e das Unidades de Internação (UI): ação entre COMSEQs; - O que fizemos; - Resultados Preliminares. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Dra. Helena e ao Dr. Ricardo e colocou em votação a aprovação do Boletim do Núcleo de Segurança do Paciente nº 11 - julho de 2019 que foi aprovado, por unanimidade, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 5 - **DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OFÍCIO Nº 146/2019 - SEST - DOCUMENTO Nº 0207086, OFÍCIO Nº 145/2019 - SEST**. Convidou a Assessora Roseli Fátima Armiliatto Bortoluzzi a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Assessora Roseli colocou: - Ofício Circular nº 145/2019/CGPPE-SEST/MP; - Providências do HCPA; - Medida Provisória nº 873/2019; - Histórico Recente; - Declaração da Gestão Contábil; - Cópia do Livro razão Período de 01/03/2017 até 31/03/2017 e Período de 01/03/2018 até 31/03/2018. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Assessora Roseli e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 6 - **CUMPRIMENTO DA LEI 13.467/2017 EM RELAÇÃO A GESTANTES E LACTANTES**. Convidou a Assessora Fátima Armiliatto Bortoluzzi a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho e encaminhamento futuro a SEST. A Assessora Roseli apresentou: - Cumprimento da Lei 13.467/2017 em relação a Gestantes e Lactantes; - Avaliação do Cenário no HCPA; - Quadro 1 - Quadro de Funcionárias Mulheres do HCPA (posição 02/07/2019); - Quadro 2- Cargos e Funções com atividades consideradas insalubres ou não; - Quadro 3 - Cenário até Reforma Trabalhista - Gestantes e Lactantes; - Reflexos da Lei no HCPA; - Quadro 4 - Cenário Projetado - Gestantes e Lactantes; - O Gerenciamento do Quadro de Pessoal com os impactos; - Proposta; - Ofício Circular nº 145/2019/CGPPE-SEST/MP - Medida Provisória nº 873/2019. Retornando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Assessora Roseli e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o aumento do quadro de pessoal em 265 vagas, para cumprimento da Lei 13.467/2017 em relação a Gestantes e Lactantes, com a ressalva da necessidade do cumprimento da legislação, considerando o parecer da Consultoria Jurídica e a inviabilidade de manter os serviços oferecidos pelo hospital quando do afastamento destas funcionárias, sem reposição. No ofício a ser encaminhado ao Ministério da Educação e ao Ministério da Economia, deverá constar: o Parecer a respeito da Consultoria Jurídica, o cumprimento da Lei 13.467/2017, a solicitação verbal da SEST/MP e a inviabilidade de manter os serviços do Hospital e passou aos próximos sete itens da Ordem do Dia: item 7 - **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS**

ANTIECONÔMICOS Nº 003/2019 - PROCESSO SEI Nº 23092.206140/2019-21, para doação; - item 8 - **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS ANTIECONÔMICOS Nº 004/2019 - BENS DE CONTROLE FÍSICO - PROCESSO SEI Nº 23092.205943/2019-69**, para leilão; item 9 - **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS ANTIECONÔMICOS E IRRECUPERÁVEIS Nº 005/2019 - PROCESSO SEI Nº 23092.205932/2019-89**, para leilão; - item 10 - **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS ANTIECONÔMICOS Nº 006/2019 - SOBRAS FÍSICAS - PROCESSO SEI Nº 23092.205938/2019-56**, para leilão; - item 11 - **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS ANTIECONÔMICOS E IRRECUPERÁVEIS Nº 007/2019 - PROCESSO SEI Nº 23092.205865/2019-01**, leilão; - item 12 - **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS ANTIECONÔMICOS Nº 008/2019 - BENS DESCARACTERIZADOS - PROCESSO SEI Nº 23092.206118/2019-81**, para descarte; **PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS ANTIECONÔMICOS E RECUPERÁVEIS Nº 011/2019 - PROCESSO Nº 23092.206127/2019-72**, para descarte. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Coordenadora da Coordenadoria de Contabilidade a apresentar os sete próximos itens, para aprovação deste Conselho. A Senhora Presidente solicitou um levantamento dos últimos desfazimentos, já aprovados, relatando o destino dos mesmos, efetivamente, em cada caso e qual a soma total de cada alçada. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação a aprovação da baixa dos bens constantes dos Processos nºs: 23092.206140/2019-21, 23092.205943/2019-69, 23092.205932/2019-89, 23092.205938/2019-56, 23092.205865/2019-01, 23092.206118/2019-81, 23092.206127/2019-72, que foram aprovados por unanimidade e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 14 - **PROPOSTA DE VENDA DO IMÓVEL DA RUA SÃO VICENTE, Nº 136**: - Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Contadora Neiva apresentou: - Edificação do terreno; - Orçamentos/Propostas; - Etapas conforme consta no parecer da CONJUR 09/2019; - Análise da possibilidade de Venda do Imóvel e das formalidades correspondentes - CONJUR - Serviço de Direito Administrativo: **Relatório**: - Histórico da Aquisição do Imóvel; - Dos motivos para aquisição do imóvel e de processo de desfazimento: - Atos preparativos à elaboração do presente parecer. **Da Fundamentação Jurídica**: - Da possibilidade das venda de bem imóvel pelas empresas estatais; - Dos requisitos necessários à realização da venda do imóvel; - Do levantamento dos riscos. **Conclusão**: - Dos requisitos atendidos, ainda que parcialmente; - Dos procedimentos a serem realizados; - Do procedimento para realização da venda do imóvel. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva e disse que este assunto será reapresentado neste Conselho, após novas avaliações a respeito e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 15 - **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JUNHO DE 2019**. Convidou a Analista Claudete Oliveira Silveira, para apresentar o assunto, para conhecimento, deste Conselho. A Analista Claudete colocou: - Introdução; - Origens dos recursos; - Comparativo do projetado e realizado do total das origens; - Comparativo dos valores projetados e realizados por Grupo. **Despesas de Capital**: - Alocação dos recursos: - Comparativo do projetado e realizado do total das alocações; - Comparativo dos valores projetados e realizados por Grupo. **Receita de Planos de Saúde Privados; - Receita do Plano de Saúde SUS**: - Origens dos recursos; - Comparativo do projetado e realizado do total das origens; - Comparativo dos valores projetados e realizados por grupo. **Despesas de Capital**: - Alocação dos recursos; - Comparativo do projetado e realizado do total das alocações; - Comparativo dos valores projetados e realizados por Grupo. **Destinação do Resultado**: - Resultado do mês e acumulado; - Composição do resultado acumulado por destinação. **Restos a Pagar a Liquidar**: - Restos a pagar não processados; - Demonstrativo dos restos a pagar não processados. **Transferências a Receber**: - Cotas de exercícios anteriores; - Demonstrativo dos recursos receber por transferências. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Analista Claudete e passou ao próximo item da Ordem do Dia: - Item 16 - **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 - COORDENADORIA DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE CORPORATIVA**. Convidou o Contador Armando José

Gass a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. Solicitou autorização, por analogia, como faz a Auditoria Externa, propor um Plano Anual de Trabalho da Gestão de Risco e o Relatório Anual das Atividades da Gestão de Riscos, assim, fica com um formato mais adequado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o relatório de Atividades do Segundo Trimestre de 2019 - Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa e a alteração para anual do Plano Anual de Trabalho da Gestão de Risco e para anual o Relatório Anual das Atividades da Gestão de Riscos e passou aos próximos itens da Ordem do Dia: - item 17 - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PAINT 2019 E PREVISÃO PAINT 2020**; item 18 - **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0198520/2019 - AUDITORIA PRÉVIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - MAIO/19**; - item 19 - **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0198539/2019 - AUDITORIA PRÉVIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - JUNHO/19**; - item 20 - **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 0198632/2019 - SALDOS CONTÁBEIS EM 31/03/2019**; item 21 - **RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES - AUDITORIA INTERNA - AGOSTO DE 2019**; item - 22 - **RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES - CGU - AGOSTO DE 2019**. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. Após avaliação dos seis itens, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme. Prosseguindo, 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. Retomando a palavra, a Senhora Presidente comunicou o afastamento da Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA para apresentação de trabalho científico em Congresso no exterior, no período de 13/09/2019 a 17/09/2019 e este Conselho de Administração designa o Diretor Médico, Prof. Milton Berger, como Diretor-Presidente Substituto neste período. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 26 de agosto 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 19/09/2019, às 13:56, 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 24/09/2019, às 14:53, 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 **0207570** e o código CRC **6703042D**.