

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 464
DE 30 DE AGOSTO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos trinta dias do mês de agosto 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/mgq-muqh-cpf>), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa da Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a quadringentésima sexagésima quarta 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; Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério da Educação; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Patrícia Helena Lucas Pranke, 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 0552074, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Luiz Felipe Santos Gonçalves, representando a Diretoria Médica 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 e Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação. Convidados presentes: Ana Luiza Silva Maia - Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Ana Cassia Caberlon Hartmann, Ana Paula Coutinho, Andre Felipe Santos Pagano, Andre Mena Avila, Anelise Klein Pereira, Camila Caroline Barths, Cassiano Aristimunha Dias, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Jorge Giora, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marcelo Silveira de Castro, Mauro Almeida de Barros, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Tania Pinheiro Proença, e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza. 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 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - 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 0552074. Justificou a ausência dos Conselheiros Victor Godoy Veiga, representante do Ministério da Educação, e Ana Maria Müller de Magalhães, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS. O Conselho de Administração deliberou conforme segue: **item 1** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 21, de 30/07/2021 - documentos nº 0571015 e 0571016; **item 2** - Aprovação, por unanimidade, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 463, de 26/07/2021 - documento

nº 0570628; **item 3** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 49, de 21/07/2021 - documento nº 0570632; **item 4** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 65, de 19/07/2021 - documento nº 0570634; **item 5** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 66, de 05 a 13/08/2021 - documento nº 0570638; **item 6** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 67, de 16/08/2021 - documento nº 0570640; **item 7** - Apresentação, para conhecimento, do Projeto de Desenvolvimento do novo Centro de Simulação HCPA/UFRGS - apresentação nº 0575298; **item 8** - Será apreciado na próxima reunião: Relatório de Contingências do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - documento nº 0570746; **item 9** - Será apreciado na próxima reunião: Relatório Evolução da Contingência Trabalhista - junho/2021 - documento nº 0570748; **item 10** - Será apreciado na próxima reunião: Relatório de Contingência Cível e Tributária 2021 - documento nº 0570750; **item 11** - Apresentação, para acompanhamento, dos Resultados do 1º semestre de 2021 do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - documento nº 0570752; **item 12** - Aprovação, por unanimidade, da Execução Orçamentária do mês e até o mês de junho de 2021 - documento nº 0570754 - apresentação nº 0570755; **item 13** - Aprovação, por unanimidade, do Projeto de Compra de Energia no Mercado Livre - apresentação nº 0572291; **item 14** - Aprovação, por unanimidade, da Baixa de Contas a Pagar - fornecedor Immediate Consultoria e Sistemas Ltda. - documento nº 0570757; **item 15** - Aprovação, por unanimidade, da Autorização para a Fundação Médica do Rio Grande do Sul atuar como fundação de apoio ao Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - HEPEL, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH - documentos nº 0570758, 0570759 e 0570760 do processo SEI-HCPA nº 23092.008133/2021-81; **item 16** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna (IA-CM) - documento nº 0570761 - apresentação nº 0572804; **item 17** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - data-base 31/07/2021 - documento nº 0570762 e Nota Técnica nº 0555357/2021/CGAUDI - documento nº 0570763 - apresentação nº 0572804; **item 18** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Atividades da Gestão de Riscos - junho/2021 - documento nº 0570764 - apresentação nº 0570766; **item 19** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Suprimentos - documento nº 0570765 - apresentação nº 0570766; **item 20** - Aprovação, por unanimidade, da Convenção Coletiva 2021-2023 SIMERS - documento nº 0572281 - apresentação nº 0572287 - processo SEI-HCPA nº 23092.008999/2021-91; **item 21** - Aprovação, por unanimidade, da Remuneração dos Administradores 2021-2022 - Complemento - documento nº 0572501 - processo nº 23092.008874/2021-61; **item 21.1** - Aprovação, por unanimidade, da Inclusão da Remuneração dos Administradores no Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (inciso V do art. 56 do Estatuto Social); **item 21.2** - Aprovação, por unanimidade, da convocação da Assembleia Geral Extraordinária (inciso VI do art. 56 do Estatuto Social); **item 22** - Assuntos Gerais: **item 22.1** - Apresentação, para conhecimento, do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2594/2021/ME - Acórdão 2.037/2019-TCU-Plenário e Acórdão - documento nº 0570857 - processo SEI-HCPA nº 23092.008910/2021-97; **item 22.2** - Apresentação, para conhecimento, do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2983/2021/ME - Política de transparência da Sest - documento nº 0571901 - processo SEI-HCPA nº 23092.008703/2021-32; **item 22.3** - Aprovação, por unanimidade, da concessão de uma bolsa integral gratuita para cada nove alunos pagantes dos cursos de Mestrados Profissionais do HCPA, com o objetivo de atingir os requisitos para obtenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social - CEBAS; **item 22.4** - Apresentação, para conhecimento, do Despacho/Decisão - documento nº 0575515 - Suspensão da exigibilidade das Contribuições Sociais para a Seguridade Social; **item 22.5** - Atualização, para conhecimento, da conclusão do processo referente à assinatura da rescisão do termo de cessão de uso da Unidade Álvaro Alvim junto à Superintendência do

Patrimônio da União no Rio Grande do Sul - SPU/RS. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, lavrei esta ata na forma de extrato, que retrata fielmente os assuntos tratados na reunião do Conselho de Administração, de 30 de agosto de 2021, para os fins a que se destina.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 01/09/2021, às 12:23, 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 01/09/2021, às 12:24, 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 **0577475** e o código CRC **FB290A7C**.