

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 429
DE 17 DE SETEMBRO DE 2018
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30 horas, em sua sede na rua 3 Ramiro Barcelos, no 2350, realizou-se a quadringentésima, vigésima nona reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Prof^a Nadine Oliveira Clausell. Presentes os Conselheiros: Prof. Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Adv. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, representante do Ministério da Fazenda; Prof^a Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS; Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Prof^a Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Prof^a Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Prof^a Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 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; Prof^a Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino; Prof^a Patrícia Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação e como convidado ouvinte o Prof. Fernando Grilo Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A seguir, a Senhora Presidente justificou a ausência da Prof^a Maria Helena Guimarães de Castro. Prosseguindo colocou em apreciação a Ata da 428^a Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade e passou a Ordem do Dia: **PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL DE REABILITAÇÃO INTESTINAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PRICA HCPA**. Convido a Prof^a Helena Ayako Sueno Goldani e a Analista Claudete Oliveira Silveira a apresentarem o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Prof^a Helena colocou: - Falência Intestinal: Definição; Síndrome do intestino Curto; - Prevalência estimada; Falência Intestinal no Brasil; Resultados de sobrevida; Programas multidisciplinares: - Benefícios da desospitalização. PRICA - HCPA: - Programa de Reabilitação Intestinal de Crianças e Adolescentes; - PRICA - HCPA: - Condições necessárias; Causas de Falência Intestinal; - Procedência dos pacientes - PRICA - HCPA; - Sobrevida de 4 anos - Kaplan Meier; - Pacientes Desospitalizados; - Tese de Doutorado: Capacitação dos familiares de crianças e adolescentes para os cuidados com nutrição parenteral domiciliar; - Programa de reabilitação Intestinal de Crianças e Adolescentes no Sistema Público de Saúde no Brasil: Resultados de Sobrevida de 4 anos; - Classificação da Síndrome do intestino Curto em pacientes reabilitados e em uso de nutrição parenteral domiciliar do Programa Multiprofissional de Reabilitação Intestinal; Próximos Passos: 1) Transplante intestinal e multivisceral; 2) Legislação Conselho de Enfermagem; 3) Centros regionais de reabilitação intestinal. A Analista Claudete apresentou: - Forma de Financiamento de 2014-2017; Metas TC nº no 378/2013 de 2014-2017; - Metas TC no 378/2013 de 2014-2017; - Financiamento HCPA e Domiciliar de 2014-2017; - Identificações na Execução de 2014-2017; - Tratamento da Falência Intestinal -

Propostas Cadastradas no GESCON (MS/FNS): - Formas de Financiamento 2018-2019; - Metas da hospitalização de 2018/2019; Financiamento HCPA de 2018/2019; - Metas de Desospitalização de 2018/2019; - Financiamento Domiciliar de 2018/2019; - Financiamento Treinamento de 2018/2019; - Identificações para a Execução de 2018 até 2019. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Prof^a Helena Goldani e a Analista Claudete e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES**. Estes assuntos serão apreciados na próxima reunião e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **PROPOSTAS A SEREM SUBMETIDAS À DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL (ART. 56, INCISO IV DO ESTATUTO SOCIAL):**

A) ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ADV. HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO;

B) ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ADV. DJACI VIEIRA DE SOUSA. Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a inclusão da eleição dos representantes no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária e a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020 (Sindihospa e Sindisaúde)**. Convido a Analista Roseli Armiliatto Bortoluzzi a apresentar o assunto e por tratar-se de matéria que envolve relações sindicais, conforme determina a Lei nº 12.363, que dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração, convida o Conselheiro Evandro Luiz Fagundes a se retirar da reunião. A Analista Roseli colocou: - Percentual de Reajuste; - Repercussão e Encargos; - Repercussão Financeira; - Crédito Orçamentário; - Repercussão Financeira; - Crédito Orçamentário. Retomado a palavra, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade, a Convenção Coletiva de Trabalho - 2018/2020. Neste momento voltou para a reunião o representante dos funcionários e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **ACOMPANHAMENTO E SITUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DO PLANO DE PREVIDÊNCIA**. Convidou a Analista Núbia Rosane Pereira de Ávila, a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. A Analista Núbia colocou: **Plano de Saúde** - Plano de Saúde - Unimed: - Quantidade de Vidas Cobertas; - Histórico de Movimentação: - Quantidade de Vidas; - Sinistralidade; - Ações de Acompanhamento; - Unimed Pleno. **Plano de Previdência Complementar HCPA:** - Histórico; Número de Participantes; Tabela Periódica; Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano; - Comissão Permanente de Acompanhamento em 2018; - Campanha de Comunicações; Comparativo Adesões 2017/2018. Retomando a palavra, a Senhora Presidente passou ao próximo item da Ordem do Dia: **PROC. 23092.000066/2018-51 - DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS e PROC. 23092.000067/2018-03 - DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS**. Convido a cont. Neiva Terezinha Finatto a apresentar os assuntos. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Cont. Neiva e colocou em votação e foram aprovados, por unanimidade, a alienação e baixa dos bens constantes dos processos apresentados. A Cont. Neiva informou o destino dos bens baixados em agosto de 2018 e aprovados por este Conselho: - Processo nº 23092.000023/2018-75 data da baixa 16/08/2018, quantidade de itens 28 - doação Hospital Psiquiátrico São Pedro; Processo nº 23092.000024/2018-10, data da baixa 16/08/2018, quantidade de itens 50 - Descarte; Processo nº 23092.000038/2018-33 data da baixa 27/08/2018, quantidade de itens 8 - Doação ao Projeto Prever - Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira e passou aos quatro próximos itens da Ordem do Dia: **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 014/2018 - GESTÃO DE PESSOAS; RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 015/2018 - PROCESSOS LICITATÓRIOS DE LEILÃO DE BENS DO IMOBILIZADO EM 2017 E 2018 (1º SEMESTRE); RELATÓRIO GERENCIAL, DE RECOMENDAÇÕES AUDITORIA**

INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO/2018; RELATÓRIO GERENCIAL DE RECOMENDAÇÕES CGU DO MÊS DE SETEMBRO/2018. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento do conselho de Administração. Retomando a palavra a senhora presidente agradeceu ao Contador Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **PROJETO SUBESTAÇÃO 69 kV - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO HCPA.** Convidou o Adm. Paulo da Cunha Serpa e o Engº André Felipe Santos Pagano a apresentarem o assunto. O Adm. Paulo iniciou colocando: - Cenário Atual; - Cenário Futuro; - Ampliação do sistema elétrico do HCPA; - Aspectos regulatórios; - Aspectos técnicos; - Aspectos econômicos; - Investimento Previsto: - Equipamentos - R\$ 23.978.997,69 e Edificações - R\$ 9.726.811,20 - Total R\$ 33.705.808,89. Retomando a palavra a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Paulo e ao Eng. André e colocou em votação a aprovação do valor do Projeto da Subestação 69 kV, no valor de R\$ 33.705.808,89 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **NOMINAÇÃO DOS CENTROS DE PESQUISA - DURANTE A SEMANA CIENTÍFICA HCPA 2018.** Convidou a Profª Patrícia Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Profª Patrícia informou a designação do Centro de Pesquisa Experimental - Prof. Jorge Luiz Gross e do Centro de Pesquisa Clínica - Prof. Jorge Pinto Ribeiro, para tanto anexa os Currículos Vitae de ambos. Esta é uma homenagem aos dois professores da Faculdade de Medicina da UFRGS, que faleceram prematuramente e deixaram um legado ao HCPA. Retomando a palavra a Senhora Presidente agradeceu a Profª Patrícia e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais.** Prosseguindo, o Cont. 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. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Porto Alegre , 17 de setembro de 2018.

Profª Nadine Oliveira Clausell
Presidente do Conselho de Administração

Adm. Rosélia Pandolfo Coelho
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 23/10/2018, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).
Nº de Série do Certificado: 6611352735146613541



Documento assinado eletronicamente por **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 23/10/2018, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).
Nº de Série do Certificado: 6428883951228893261



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 **0101685** e o código CRC **869D786D**.