

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 431ª**  
**DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, trigésima primeira reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Adv. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, representante do Ministério da Fazenda; Prof. Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Profª Jane Tutikian e Prof. Hélio Henkin, representantes da Reitoria da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina 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; 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; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino. A seguir, a Senhora Presidente justificou a ausência da Profª Maria Helena Guimarães de Castro, do Prof. Francisco de Assis Figueiredo e do Prof. Henrique Sartori de Almeida Prado. Prosseguindo colocou em apreciação a Ata da 430ª Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade e passou a Ordem do Dia: **Núcleo de Segurança do Paciente: - Notificações à Gerência de Riso; - Resultado da Cultura de Segurança do Paciente; - Resultados iniciais da eQUALISação; - Resultados do HCPA – Projeto PROADI – Melhorando a segurança do Paciente em Larga Escala no País.** Convidou a Dra. Helena Barreto dos Santos, o Profº Ricardo de Souza Kuchenbecker e o Dr. Rodrigo Pires dos Santos, a apresentarem o assunto. Retomando a palavra a Senhora Presidente agradeceu à Dra. Helena, ao Prof. Ricardo e ao Dr. Rodrigo pela apresentação e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a apresentação do Núcleo de Segurança do Paciente: - Notificações à Gerência de Risco; - Resultado da Cultura de Segurança do Paciente; - Resultados iniciais da eQUALISação; - Resultados do HCPA – Projeto PROADI – Melhorando a segurança do Paciente em Larga Escala no País e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Planejamento Estratégico 2019-2020.** Convidou a Dra. Jeruza Levanholi Neyeloff e a Analista Maria Luiza Falsarella Malvezzi a apresentarem o assunto. Retomando a palavra a Senhora Presidente agradeceu a Dra. Jeruza e a Analista Luiza pela apresentação e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o Planejamento Estratégico 2019-2020 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Processo nº 23092.000085/2018-87 – Desfazimento de Bens Inservíveis.** Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a baixa dos bens constante do processo acima citado e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Demonstrações Financeiras do Terceiro Trimestre de 2018.** Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Contadora Neiva colocou: - **Produção:** Internações, Cirurgias e Proc.

Cirúrgicos e Partos, Consultas, Exames e Transplantes. Receitas: - Receita Total; - Receitas de Repasses Recebidos; - Receitas de Repasses a Receber Referentes Provisões; - Receitas de Serviços SUS, Convênios e Particulares; - Composição das Receitas 3º Trimestre – Jan a Set. Despesas: - Despesa Total; - Pessoal e Encargos Sociais; - Residentes; - Composição das Despesas 3º Trimestre – Jan a Set. Demonstrações Financeiras: - Demonstração do Resultado do Exercício; - Demonstrativo do Resultado do Exercício - Jan a Set de 2018. Balanço Patrimonial - Ativo; - Balanço Patrimonial - Passivo. Indicadores: - Liquidez Corrente e Grau de Endividamento; - Posição do Ativo Imobilizado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Contadora Neiva e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019 (PAINT)**. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar o assunto. O Contador Guilherme entregou aos Senhores Conselheiros uma cópia do Plano Anual de Auditoria Interna 2019, para apreciação e votação na próxima reunião deste Conselho de Administração. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Cont. Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2019**. A Senhora Presidente colocou em apreciação e foi aprovado, por unanimidade, o Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2019 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Relatório de Análise de Risco da Unidade Álvaro Alvim**. Convidou o Contador Armando José Gass a apresentar o assunto, para ciência deste Conselho. O Contador Armando iniciou com uma explanação sobre o assunto; - Risco de Descumprimento Contratual; - Risco de Reputação; - Risco de Perdas Financeiras; - Conclusão. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e passou aos próximos nove itens da Ordem do Dia: **Relatório de Auditoria nº 016/2018 – Gestão de Pessoas Julho 2018; Relatório de Auditoria nº 020/2018 – Gestão de Pessoas Agosto 2018; Relatório de Auditoria nº 024/2018 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do mês de Julho de 2018; Relatório de Auditoria nº 026/2018 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do mês de Agosto de 2018; Relatório de Auditoria nº 27/2018 – Auditoria das Matrizes de Risco; Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna do mês de novembro/2018; Relatório Gerencial de Recomendações CGU do mês de Novembro/2018; Relatório de Recomendações nº 08/2018 - Auditoria Independente; Relatório de Recomendações nº 09/2018 - Auditoria Independente**. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os nove assuntos, para conhecimento deste Conselho. Prestados os esclarecimentos necessários, a Senhora Presidente agradeceu ao Cont. Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Informações sobre o andamento das obras Anexos I e II**. Convidou a Profª Nadine Oliveira Clausell a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Profª Nadine atualizou o Conselho de Administração sobre o andamento e finalização das obras dos anexos. O início da ocupação dos prédios se dará pelo Anexo II, que deve ocorrer por volta de março de 2019. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Profª Nadine e passou ao último item da Ordem do dia: **Assuntos Gerais**. 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. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou a palavra à disposição e como ninguém mais quisesse fazer uso da mesma, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2018.

**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 17/12/2018, às 16:24, 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 19/12/2018, às 09:43, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0119992** e o código CRC **B06C155B**.

---