

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 479
DE 29 DE AGOSTO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/phr-rkxk-ecr), 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, de forma virtual, a quadringentésima septuagésima nona 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: **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JÚNIOR**, representante do Ministério da Educação; **ADRIANA DENISE ACKER**, representantes do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **HÉLIO HENKIN**, representantes da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA e **EVANDRO LUIS FAGUNDES**, representante dos empregados.

Ausências justificadas: **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, representante do Ministério da Educação.

Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem; Luciana Paula Cadore Stefani, Diretora de Ensino; e Patricia Ashton Prolla, Diretora de Pesquisa.

Convidados presentes: Adriana Regina Candaten, Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Celso Dall Igna, Elisa Kopplin Ferraretto, Fernanda Ketz Nunes, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Taina Flores da Rosa, Tania Pinheiro Proença e Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Vanessa de Oliveira Pierozan.

O Conselho de Administração deliberou conforme segue:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 477, de 25/07/2022 - documento nº 0788466.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 478, de 25/07/2022 - documento nº 0788530.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado.

3. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 26, de 10/08/2022 - documento nº 0789077;

4. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 62, de 20/07/2022 - documento nº 0788467;

5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 87, de 29/06/2022 - documento nº 0788468;

6. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 88, de 06 a 11/07/2022 - documento nº 0788942;

7. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 89, de 18/07/2022 - documento nº 0788939;

8. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 90, de 03 a 15/08/2022 - documento nº 0794413;

9. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 91, de 15/08/2022 - documento nº 0794412.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), sem manifestações.

10. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

10.1 Indicação de Conselheiros de Administração - documento nº 0794563 - apresentação nº 0791501 - processo SEI-HCPA nº 23092.009134/2022-23.

Aprovado, com duas rejeições, o nome do Sr. **GERALDO PEREIRA JOTZ como Conselheiro de Administração**, representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, **para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022**, em substituição à Sra. **Patricia Helena Lucas Pranke;**

Aprovado, por unanimidade, o nome do Sr. **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS como Conselheiro de Administração**, representante dos empregados do do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, **para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022**, em substituição ao Sr. **Evandro Luis Fagundes;**

Aprovado, com uma abstenção, o nome do Sr. **DANILO KNIJNIK como Conselheiro de Administração**, representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, **para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022**, em substituição ao Sr. **Hélio Henkin;**

Aprovado, por unanimidade, o nome da Sra. **ANA MARIA MULLER DE MAGALHÃES como Conselheira de Administração - primeira recondução**, representante da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, **para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022;**

Aprovado, por unanimidade, o nome da Sra. **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL como Conselheira de Administração - segunda recondução**, como Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, **para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022.**

11. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiros de Administração (item 10.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

O item acima mencionado foi aprovado, com uma abstenção, pelos conselheiros.

12. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiros de Administração (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

O item supracitado foi aprovado, com uma abstenção, pelos conselheiros.

13. Centro de Simulação - apresentação nº 0792208.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

14. Relatório de Denúncias Recebidas na Ouvidoria no 1º semestre de 2022 - Documento nº 0790183 - Apresentação nº 0790184.

O relatório supracitado foi apresentado, para conhecimento.

15. Plano de Logística Sustentável - Documento nº 0789202 - Apresentações nº 0794911 e 0794149 - Processo SEI-HCPA nº 23092.008865/2022-51.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Logística Sustentável.

16. Relatório de Atividades do Primeiro e Segundo Trimestres de 2022 do Núcleo de Segurança do Paciente - Apresentação nº 0790219.

Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Atividades do Primeiro e Segundo Trimestres de 2022 do Núcleo de Segurança do Paciente.

17. Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa Edição 2022 - Documento nº 0790979.

Aprovada, por unanimidade, a Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa Edição 2022.

18. Relatório de Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de junho de 2022 - Documento nº 0790213- Apresentação nº 0790216.

Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de junho de 2022.

19. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2022 - documento nº 0790212 e Nota Técnica nº 0773256/2022/CGAUDI - documento nº 0790207 - apresentação nº 0788471;

20. Relatório de Auditoria nº 0702346/2022 - Auditoria sobre Folha de Pagamento - Documento nº 0790222 - Apresentação nº 0788471;

21. Relatório nº 0658121/2022 - Análise de Atendimento de Chamados de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - Documento nº 0790221- Apresentação nº 0788471.

Os relatórios supracitados (itens 19, 20 e 21) foram apresentados, para conhecimento.

22. Proposta de controle para mitigação de Conflito de Interesses - Apresentação nº 0792552.

A proposta supracitada foi apresentada, para conhecimento.

23. OFÍCIO Nº 4813/2022/RIO GRANDE DO SUL/CGU - documentos de nº 0792140 e 0792141 - processo SEI-HCPA nº 23092.006673/2021-20.

O ofício supracitado foi apresentado, para conhecimento.

24. Assuntos Gerais:

24.1 Ação Civil Coletiva Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS e Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documento nº 0792650.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

24.2 Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI) - Atualização.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

24.3 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 3440/2022/ME - Publicação das Resoluções CGPAR nº 30,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de 4 de agosto de 2022 - documento nº 0790878 - processo SEI-HCPA nº 23092.009619/2022-17;

24.4 OFÍCIO SEI Nº 147808/2022/ME - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022 dos Dirigentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documento nº 0791033 - processo SEI-HCPA nº 23092.009678/2022-95.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos ofícios supracitados (subitens 24.3 e 24.4).

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 29 de agosto de 2022.

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 02/09/2022, às 15:11, 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 02/09/2022, às 17:29, 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 **0803745** e o código CRC **5C1BB195**.