

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 482  
DE 26 DE SETEMBRO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/ynv-fcgs-ryi](https://meet.google.com/ynv-fcgs-ryi)), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se, de forma virtual, a quadringentésima octogésima segunda reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**.

**Presentes os Conselheiros:** **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **ADRIANA DENISE ACKER**, representante do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **HÉLIO HENKIN**, representante da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria 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:** **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS, por estar participando de atividade representando a Faculdade de Medicina da UFRGS junto ao Conselho das Escolas de Medicina de Língua Portuguesa (CODEM-LP) e **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:** Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi 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. Reavaliação da aprovação do Sr. GERALDO PEREIRA JOTZ, indicado pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS como Representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para o Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA para o período de Gestão Unificada 2022/2024 - processo SEI-HCPA nº 23092.011366/2022-41.**

O Conselho de Administração **não aprovou, por unanimidade**, 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.**

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração Substituta 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 de Administração Substituta e por mim. Porto Alegre, 26 de setembro de 2022.

**ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**  
Presidente do Conselho de Administração Substituta

**SIMONE DE LIMA SOUZA**  
Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 26/09/2022, às 16:39, 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 **ANA MARIA MULLER DE MAGALHAES, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Substituta**, em 26/09/2022, às 16:42, 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 **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 11/10/2022, às 15:25, 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 **0820014** e o código CRC **4594C894**.