



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 498
DE 31 DE JULHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/oij-tfqa-cva), 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 nonagésima oitava 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: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, representante do Ministério da Educação; MAÍRA BATISTA BOTELHO, representante do Ministério da Saúde; WALDEIR MACHADO DA SILVA, representante do Ministério da Economia; 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 ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS.

Presente, como ouvinte: Ana Luiza Silva Maia, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed.

Convidados presentes: Andre Mena Avila, Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Fernanda dos Santos de Oliveira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Hugo Goulart de Oliveira, Jairo Henrique Gonçalves, Jorge Luis Bajerski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armilatto Bortoluzzi, Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do dia:

1. Ata da Reunião Ordinária nº 497 do Conselho de Administração, de 26/06/2023 - documento nº 1011133.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado, sem manifestações.

2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 74, de 21/06/2023 - documento nº 1011134.

3. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 110, de 19/06/2023 - documento nº 1011135.

4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 111, de 22/06/2023 - documento nº 1011935.

5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 112, de 26/06/2023 - documento nº 1011934.

6. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 113, de 27/06/2023 - documento nº 1011936.

7. Ata da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 35, de 06/07/2023 - documento nº 1011136.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 2 a 7), sem manifestações.

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

8.1 Indicação de Conselheiro de Administração: Angelo Vinicius Alves do Nascimento Azevedo Roda, representante do Ministério da Educação - documento nº 1012040 - apresentação nº 1012041 (Processo SEI-HCPA nº 23092.009315/2023-31).

Aprovada, por unanimidade, a indicação do Sr. **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, como Conselheiro de Administração, representante do Ministério da Educação, **para completar o período de Gestão Unificado de 28/09/2022 a 27/09/2024, a partir de 31/07/2023**, em substituição ao Sr. Djaci Vieira de Sousa.

8.2 Indicação de Conselheira Fiscal Titular: Gilvana Ponte Linhares da Silva, representante do Ministério da Educação - documento nº 1012317 - apresentação nº 1013495 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008466/2023-71).

Aprovada, por unanimidade, a indicação da Sra. **Gilvana Ponte Linhares da Silva**, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Educação, **para o período de 31/07/2023 a 30/07/2025**, em substituição à Sra. Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

9. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal (itens 8.1 e 8.2) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade, a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração e de Conselheiro Fiscal no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

10. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro de Administração e de Conselheiro Fiscal.

11. Cenário do Orçamento do HCPA - 2023 - apresentação nº 1019415.

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado.

12. Proposta de atualização da Política de Inovação - documento nº 1011964 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007364/2022-58).

Aprovada, por unanimidade, a atualização da Política de Inovação, conforme o documento e o processo supracitados.

13. Projeto Piloto do Teletrabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1011983 e 1011985 - apresentação nº 1026474 (processo SEI-HCPA nº 23092.014958/2022-15).

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado.

14. Baixa de Bens Patrimoniais não localizados Inventário 2017 - documentos nºs 1012011, 1012012 e 1012015 (Processo SEI-HCPA nº 23092.009159/2023-16).

Aprovada, por unanimidade, a Baixa de Bens Patrimoniais não localizados Inventário 2017, conforme os documentos e o processo supracitados.

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2023 - Nota Técnica Nº 0996564/2023/CGAUDI - documentos nºs 1011137 e 1011138 - apresentação nº 1011139.

16. Relatório de Auditoria 0884995 - Controles sobre Recebimentos de Materiais - documento nº 1012026 - apresentação nº 1011139.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 15 e 16), sem manifestações.

17. Solicitação de prévia concordância para encaminhamento do processo de autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para atuar como Fundação de Apoio do Hospital Universitário

da Grande Dourados, vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - HUGD-UFMS - documento nº 1011140 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008190/2023-21).

Aprovado, por unanimidade, o item supracitado, conforme o documento e o processo acima mencionados.

18. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar ao Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - HE-UFPEL - documento nº 1011141 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008188/2023-52).

Aprovado, por unanimidade, o item supracitado, conforme o documento e o processo acima mencionados.

19. Assuntos Gerais.

19.1 Ação Coletiva SIMERS (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul).

Informado pelo Advogado Jairo Henrique Gonçalves, coordenador da Coordenadoria Jurídica, que a Justiça do Trabalho extinguiu, preliminarmente, o processo referente à ação coletiva movida pelo SIMERS. A ação ainda está em fase de recurso.

19.2 Visita do Presidente da República e de Ministros ao HCPA.

A Diretora-Presidente, Professora Nadine Oliveira Clausell, informou aos conselheiros sobre a visita do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de uma comitiva de cinco Ministros para a inauguração dos dois novos blocos do hospital.

19.3 125 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A Presidente do Conselho de Administração e Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS, Professora Lúcia Maria Kliemann, comunicou ao Conselho que no dia 25 de julho de 2023 a Faculdade de Medicina completou 125 anos. Houve uma programação especial para comemorar a data.

19.4 Nomação do Bloco B do HCPA - Professor Amarilio Vieira de Macedo Neto.

Comunicado pela Diretora-Presidente, Professora Nadine Oliveira Clausell, que no dia 3 de julho de 2023 houve o descerramento da placa nominando o Bloco B do HCPA - Professor Amarilio Vieira de Macedo Neto.

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, 31 de julho de 2023.

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 07/08/2023, às 15:38, 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 08/08/2023, às 15:35, 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 **1030182** e o código CRC **740B93E3**.

Referência: Processo nº 23092.009829/2023-96

SEI nº 1030182