



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

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 31
DE 27 DE JULHO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2023, às 14h, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, 2º andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, ocorreu, a Assembleia Geral Extraordinária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, tendo sido devidamente convocado por meio do Ofício SEI nº 23/2023 - HCPA/ASSEMBLEIA GERAL, de 27 de junho de 2023 (documento nº 1002144), do Ofício SEI nº 24/2023 - HCPA/ASSEMBLEIA GERAL, de 06 de julho de 2023 (documento nº 1009023), e do OFÍCIO SEI Nº 29618/2023/MF, de 06 de julho de 2023, o único acionista, a União, na forma do art. 133, § 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Dispensada a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, tendo em vista a presença de representante legal do único acionista, neste ato representado pelo Procurador da Fazenda Nacional, **Dr. ALEXANDRE CAIRO**, nos termos do art. 14 do Decreto nº 89.309, de 18 de janeiro de 1984, credenciado pela Portaria nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União, em 14 de março de 2023, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (documento nº 1016591), conforme consta na relação de presença assinada digitalmente (documento nº 1002123).

Presidiu a assembleia a **Profª LÚCIA MARIA KLIEMANN**, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, que convidou ao Consultor Jurídico do Hospital, **Dr. JAIRO HENRIQUE GONÇALVES**, para participar e, para secretariar os trabalhos, **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN**, ficando assim constituída a mesa da presente Assembleia.

Ordem do Dia: Item 1. Eleição de Conselheiros de Administração. Item 2. Eleição de Conselheiro Fiscal.

Nos termos do Despacho assinado pelo Secretário Executivo do Ministério da Fazenda (documento nº 1023623) a União votou pela eleição de:

I. **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, como **membro do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, representante do Ministério da Educação, em substituição ao Sr. José de Castro Barreto Júnior**, conforme o OFÍCIO Nº 176/2023/DP2/GAB/SE/SE-MEC (documento nº 1002154), **para completar o período de gestão unificado de 28/09/2022 a 27/09/2024;**

II. **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, como **membro do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, representante do Ministério da Educação, em substituição ao Sr. Djaci Vieira de Sousa**, conforme o OFÍCIO Nº 202/2023/DP2/GAB/SE/SE-MEC (documento nº 1004243), **para completar o período de gestão unificado de 28/09/2022 a 27/09/2024**, condicionada a sua posse à aprovação de seu nome pelo Conselho de Administração; e

III. **GILVANA PONTE LINHARES DA SILVA**, como **membro titular do Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, representante do Ministério da Educação, em substituição à Sra. Sylvia Cristina Toledo Gouveia**, conforme o OFÍCIO Nº 172/2023/DP2/GAB/SE/SE-MEC (documento nº 1009037), condicionada a sua entrada em exercício à aprovação de seu nome pelo Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar e como ninguém fez uso da palavra, a Presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos para lavratura do presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, foi assinado eletronicamente pela Presidente e por mim. Porto Alegre, 27 de julho de 2023.

Lucia Maria Kliemann
Presidente

Vanessa de Oliveira Pierozan
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 27/07/2023, às 14:38, 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 27/07/2023, às 14:40, 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 **1002957** e o código CRC **15074FD3**.