

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 489
DE 23 DE JANEIRO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 14h30, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/wfk-txju-qfd), 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 octogésima 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: JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR, representante do Ministério da Educação; MAÍRA BATISTA BOTELHO, representante do Ministério da Saúde; ADRIANA DENISE ACKER, representante do Ministério da Economia; WALDEIR MACHADO DA SILVA, representante do Ministério da Economia; DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS; PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE, representante da Reitoria da UFRGS; LÚCIA MARIA KLIEMANN, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS, NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, Diretora Presidente do HCPA e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: DJACI VIEIRA DE SOUZA, representante do Ministério da Educação e ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Fernando Nascimento Zatta, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jorge Luis Bajerski, Ligia Ventura, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luiz Nogueira Lima, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isqueirido, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva.

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

O Conselho de Administração deliberou conforme segue:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 487, de 19/12/2022 - documento nº 0890118.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 68, de 14/12/2022 - documento nº 0889678.

O Conselho de Administração tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

3. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 95, de 27/12/2022 - documento

nº 0889679.

O Conselho de Administração tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

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

4.1 Indicação de Conselheiro de Administração - apresentação nº 0890627;

4.1.1 Indicação de DJACI VIEIRA DE SOUSA, primeira recondução, indicação do Ministério da Educação - documentos nºs 0889681, 0889683, 0889684 e 0889685 - processos SEI-HCPA nºs 23092.015055/2022-51 e 23092.013886/2022-99.

Aprovada, por unanimidade, a indicação do Sr. **DJACI VIEIRA DE SOUSA como Conselheiro de Administração**, primeira recondução, representante do Ministério da Educação, para o período de **Gestão Unificado 28/09/2022 a 27/09/2024**, conforme art. 96, § 3º, do Estatuto Social do HCPA, de acordo com os documentos e processos supracitados.

5. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração (item 4.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA);

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o item supracitado.

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

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o item supracitado.

7. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria - COAUD 2023 - documento nº 0889687 - processo SEI-HCPA nº 23092.015488/2022-15.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria - COAUD 2023, com a inclusão do item: "Realizar o acompanhamento das demandas judiciais com a Coordenadoria Jurídica e a Coordenadoria de Gestão Contábil".

8. Cronograma de Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD 2023 - documento nº 0889688 - processo SEI-HCPA nº 23092.015488/2022-15.

O Conselho de Administração tomou conhecimento do documento supracitado.

9. Regulamento de Concessão de Crédito Financeiro, Recebimento de Receitas e Recuperação de Direitos Financeiros do HCPA - documentos nºs 0890295, 0890299 e 0890297 - processo nº 23092.200582/2020-06.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Regulamento de Concessão de Crédito Financeiro, Recebimento de Receitas e Recuperação de Direitos Financeiros do HCPA, conforme documentos e processo supracitados.

10. Solicitação de prévia concordância para renovar a Autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FUNDMED como Fundação de Apoio ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vinculado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Ofício nº 145/2022 - documentos nºs 0890425 e 0890426 - processo SEI-HCPA nº 23092.015517/2022-31.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o assunto supracitado.

11. Formulários de Avaliação Anual do Conselho de Administração e Formulário de Avaliação da Secretaria Geral - documentos nºs 0890409, 0890411 e 0890412 - processos SEI-HCPA nºs 23092.013886/2022-99 e 23092.015220/2022-75.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2022 - documento nº 0890300 - e Nota Técnica nº 0877252/2022/CGAUDI - documento nº 0890301 -

apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

13. Relatório de Auditoria nº 0655193/2022 - Controles Sobre Exposição à Radiação - documento nº 0890308 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

14. Relatório de Auditoria nº 0781221/2022 - Acompanhamento dos Serviços e Obras - documento nº 0890307 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

15. Relatório de Auditoria nº 0654374/2022 - Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos - documento nº 0890306 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

16. Relatório de Auditoria nº 0655222/2022 - Controles Internos da Preparação das Demonstrações Financeiras - documento nº 0890305 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

17. Relatório de Auditoria nº 0658150/2022 - Comunidade AGHUse - documento nº 0890304 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

18. Relatório de Auditoria nº 0702325/2022 - Auditoria sobre faturamento de convênios e particulares - documento nº 0890303 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

19. Relatório de Auditoria nº 0828725/2022 - Rotinas de Gestão em Pesquisa - documento nº 0890302 - apresentação nº 0897754.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

20. Relatório de Economicidade do Plano de Previdência Privada BBPrev - documento nº 0890310 - apresentação nº 0890309 - Processo SEI-HCPA nº 23092.000530/2023-76.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados.

21. Ações desenvolvidas para mitigar passivos trabalhistas - SIMERS - apresentação nº 0890309.

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documento supracitado.

22. Assuntos Gerais.

22.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 5117/2022/ME - Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais - documento nº 0890514;

22.2 OFÍCIO Nº 214/2022/DP2/GAB/SE/SE-MEC - Suplência do Conselho Fiscal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - CF/HCPA - documento nº 0890532;

22.3 OFÍCIO SEI Nº 7706/2023/ME - Assembleia Geral Ordinária do HCPA - documento nº 0896902.

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor dos documentos supracitados (itens 22.1 a 22.3).

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, Vanessa de Oliveira Pierozan, 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, 23 de

janeiro de 2023.

LÚCIA MARIA KLIEMANN
Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN
Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 07/02/2023, às 11:14, 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 07/02/2023, às 13:48, 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 **0908028** e o código CRC **A3A15334**.

Referência: Processo nº 23092.000301/2023-51

SEI nº 0908028