



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 502  
DE 30 DE OUTUBRO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/vaj-mbgy-ggn](https://meet.google.com/vaj-mbgy-ggn)), 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 quingentésima segunda 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:** **NILTON PEREIRA JÚNIOR**, representante do Ministério da Saúde; **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; **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:** **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, representante do Ministério da Educação, **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação, **MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e **JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS**, representante do Ministério da Fazenda.

**Convidados presentes:** Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Brasil Silva Neto, Camila Caroline Barths, Caroline Ziani Dalla Pozza, Elisa Kopplin Ferraretto, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jorge Luis Bajerski, Luana Baptista Rodrigues Pires, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia de Azevedo Bach Radin, Rafael Leal Zimmer, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Tania Pinheiro Proença e Valter Ferreira da Silva.

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

**Ordem do dia:**

**1. Ata da Reunião Ordinária nº 501 do Conselho de Administração, de 25/09/2023 - documento nº 1080559.**

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado, sem manifestações.

**2. Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 32, de 22/09/2023 - documento nº 1080560.**

**3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 77, de 21/09/2023 - documento nº 1080561.**

**4. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 118, de 12/09/2023 - documento nº 1080562.**

**5. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 119, de 21/09/2023 - documento nº 1082462.**

**6. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 120, de 21/09/2023 - documento nº 1082470.**

**7. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 121, de 25/09/2023 - documento nº 1082479.**

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

**8. Centro Integrado de Oncologia - CIONCO - documento nº 1086479.**

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado, conforme documento nº 1086479.

**9. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 - documento nº 1081198 - processo SEI-HCPA nº 23092.014080/2023-07.**

Aprovada, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 - Ano Base 2022, conforme o documento nº 1081198 e o processo SEI-HCPA nº 23092.014080/2023-07.

**10. Afastamento da Diretora-Presidente de 09/11/2023 a 17/11/2023 - Designação de Diretor-Presidente-Substituto - Art. 62 do Estatuto Social do HCPA - apresentação nº 1083199.**

Aprovada, com uma abstenção, a designação do Diretor Médico, Professor Brasil Silva Neto, como Diretor-Presidente Substituto, no período de 09/11/2023 a 17/11/2023, em razão da licença remunerada da Diretora-Presidente para participação no Congresso Americano de Cardiologia, conforme a apresentação nº 1083199.

**11. Desfazimento de Bens - Inservíveis - Doação de bens ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida do Município de Muçum/RS - documentos nºs 1082505 e 1082506 - apresentação nº 1080565 - processo SEI-HCPA nº 23092.014263/2023-14.**

Aprovado, por unanimidade, o desfazimento de bens acima citado, conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

**12. Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis e Antieconômicos - Contêineres Consultórios Itinerantes - documentos nºs 1082656 e 1082628 - apresentação nº 1080565 - processo SEI-HCPA nº 23092.014436/2023-02.**

O Conselho de Administração solicitou a complementação da documentação para o assunto supracitado e a Coordenadoria de Gestão Contábil pediu vista do processo para atender ao solicitado.

**13. Desfazimento de Bem - Antieconômico - Elevador - documentos nºs 1082699 e 1082701 - apresentação nº 1080565 - processo SEI-HCPA nº 23092.014428/2023-58.**

Aprovado, por unanimidade, o desfazimento de bem acima citado, conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

**14. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/09/2023 e Nota Técnica de Auditoria nº 1066247/CGAUDI - documentos nºs 1080566 e 1080567 - apresentação nº 1080568.**

**15. Resultado de Avaliação nº 1455600/2023 - Controles sobre imagem Institucional - documento nº 1082980 - apresentação nº 1080568.**

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 14 e 15), sem manifestações.

**16. Regulamento Interno de Licitações e Contratos - Nota explicativa em relação ao valor considerado para fins de definição de grande vulto - documento nº 1083455 - processo SEI-HCPA nº 23092.008398/2023-41.**

Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto supracitado, bem como do parecer de aprovação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC, conforme o documento nº 1092491, da apresentação nº 1092515 e do processo SEI-HCPA nº 23092.008398/2023-41, sem manifestações.

**17. Assuntos Gerais.**

**17.1 Curso obrigatório para os Conselheiros**

A Presidente do Conselho, Professora Lúcia Maria Kliemann, informou que o curso obrigatório para os Conselheiros ocorrerá na tarde do dia 7 de dezembro de 2023, na modalidade on-line, de forma síncrona.

**17.2 Corrida HCPA/SESC**

A Diretora-Presidente do HCPA, Professora Nadine Oliveira Clausell, informou ao Conselho sobre o Circuito SESC de Corrida, atividade em parceria do HCPA com o SESC. A corrida ocorrerá no dia 5 de novembro de 2023, às 9 horas, na Rótula das Cuias, localizada no Centro Histórico da cidade de Porto Alegre/RS.

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, Camila Hermenegildo Rodrigues, Secretária, lavei o presente

extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 30 de outubro de 2023.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**  
Presidente do Conselho de Administração

**Camila Hermenegildo Rodrigues**  
Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 07/11/2023, às 10:13, 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 07/11/2023, às 12:51, 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 **1096941** e o código CRC **BCBAFF44**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim  
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS  
(51) 3359.8000 - [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

Referência: Processo nº 23092.015059/2023-11

SEI nº 1096941