



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 494
DE 24 DE ABRIL DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/bzs-vijx-bjr), 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 quarta 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 de Administração: **DJACI VIEIRA DE SOUZA**, representante do Ministério da Educação; **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; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

Ausências justificadas: **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **DANILO KNIJNIK**, representante da Reitoria da UFRGS e **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora Presidente do HCPA

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi.

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

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

Ordem do Dia:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 492, de 13/03/2023 - documento nº 0954460.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 493, de 23/03/2023 - documento nº 0954751.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 71, de 22/03/2023 - documento nº 0952385.

4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 100, de 10/03/2023 - documento nº 0950614.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 3 e 4), sem manifestações.

5. Núcleo de Segurança do Paciente - Relatório de Atividades do 4º trimestre de 2022 e 1º trimestre de 2023 - apresentação nº 0952581.

6. Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança 2023 - documento nº 0952589 - apresentação nº 0952581.

Aprovados, por unanimidade, os documentos supracitados (itens 5 e 6), conforme apresentação atualizada nº 0961096.

7. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FundMed para apoiar a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFSCPA - documento nº 0952733 - processo SEI-HCPA nº 23092.002050/2023-40.

8. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FundMed para apoiar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - documento nº 0952742 - processo SEI-HCPA nº 23092.002047/2023-26.

Aprovados, por unanimidade, os documentos supracitados (itens 7 e 8).

9. Desfazimento de Bens - Irrecuperável - Elevador - documentos nºs 0952613 e 0952615 - processo SEI-HCPA nº 23092.004077/2023-77.

10. Desfazimento de Bens - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Estruturas Metálicas - documentos nºs 0952632 e 0952633 - processo SEI-HCPA nº 23092.004102/2023-12.

Aprovados, por unanimidade, os documentos supracitados (itens 9 e 10), conforme apresentação nº 0961110.

11. Relatório de Atividades da Auditoria Interna - Data-base 31/03/2023 e Nota Técnica Nº 0928903/2023/CGAUDI - documentos nºs 0952648 e 0952651 - apresentação nº 0953099.

12. Relatório de Auditoria 0884987/2023 - Controles sobre a Apuração da Contribuição HCPAPrev - documento nº 0952667 - apresentação nº 0953099.

13. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades - Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - documento nº 0954716 - apresentação nº 0954730.

14. Relatório de Gestão de Riscos - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Ampliar ações de governança - documento nº 0954723 - apresentação nº 0954730.

15. Relatório de Gestão de Riscos - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Fomentar a ciência de dados - documento nº 0954721 - apresentação nº 0954730.

Os relatórios supracitados (itens 11 a 15) foram apresentados, para conhecimento.

16. Nominação do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI: Prédio Centro Integrado de Tecnologia e Inovação Professor Sérgio Pinto Machado - documento nº 0952439 - apresentação nº 0952443 - processo SEI-HCPA nº 23092.004019/2023-43.

17. Nominação do Bloco B do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA: Bloco B Professor Amarílio Vieira de Macedo Neto - documento nº 0952463 - apresentação nº 0952443 - processo SEI-HCPA nº 23092.004017/2023-54.

Os documentos supracitados (itens 16 e 17) foram apresentados, para conhecimento.

18. Atualizações sobre os processos do Tribunal de Contas da União - TCU - documentos nºs 0957493 e 0957487.

Informado o arquivamento dos processos, de acordo com a determinação do Tribunal de Contas da União: TC 006.181.2008-7, TC – 027.944/2008-9, TC – 013.912/2012-7, TC - 019.465/2022-0, TC 011.124/2015-6 e TC 023.650/2018-4.

19. Assuntos Gerais.

19.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 305/2023/MGI - Assembleia Geral Ordinária 2023 das Empresas Estatais Federais - documento nº 0952713 - processo SEI-HCPA nº 23092.004916/2023-57.

19.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 324/2023/MGI - SIEST - Inserção e/ou atualização de dados, documentos e informações nos módulos Perfil das Estatais (Identificação/Físico Financeiro) e Novo

Perfil das Estatais (Gestão de Dirigentes e Conselheiros) - Exercício findo em 31.12.2022 - documento nº 0954450 - processo SEI-HCPA nº 23092.005202/2023-66.

19.3 OFÍCIO SEI Nº 704/2023/MGI - Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022 - Teletrabalho - documento nº 0952695 - processo SEI-HCPA nº 23092.003526/2023-60.

19.4 OFÍCIO SEI Nº 8042/2023/MGI - Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2023 - Específico das Escalas de Sobreaviso da Categoria de Médicos - documento nº 0952692 - processo SEI-HCPA nº 23092.003049/2023-32.

19.5 OFÍCIO SEI Nº 26422/2023/MGI - Assembleia Geral Ordinária - AGO do Hospital das Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documento nº 0954984 - processo SEI-HCPA nº 23092.005071/2023-17.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 19.1 a 19.5).

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, 24 de abril de 2023.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração
representante da Faculdade de Medicina da UFRGS

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/04/2023, às 16:52, 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 02/05/2023, às 19:33, 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 **0963845** e o código CRC **B0F594E4**.