



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

**COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA**  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO Nº 31**  
**DE 17 DE MARÇO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de março de 2023, às 15 horas, por videoconferência ([meet.google.com/xhu-uzcg-idd](https://meet.google.com/xhu-uzcg-idd)), 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 a reunião nº 31 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Coordenação da Professora Ana Maria Müller de Magalhães, com a presença dos membros Danilo Knijnik e Luiz José Nogueira Lima. Na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza, com apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan. Participantes convidados: Marisol Silveira de Oliveira, Roberto Scalco Isquierdo.

**Ordem do dia:**

**1. Remuneração de Administradores e demais membros estatutários - período abril de 2023 a março de 2024 - apresentação nº 0934870 - processo SEI-HCPA 23092.003601/2023-92.**

Analisando o material contido nos documentos nºs 0933882, 0934012, 0934024, 0934069, 0934091, 0934098, 0934323, 0934328, 0934355, 0934357, 0934363, 0934366, 0934371, 0934372, 0934383, 0934385, 0934405, 0934408, 0934419, 0934420, 0934441, 0934444, 0934453, 0934455, 0934472, 0934476 e 0934870, este Comitê emitiu o Parecer nº 5/2023, documento nº 0933241, referente à proposta de remuneração para os Administradores e demais membros estatutários - período abril de 2023 a março de 2024, constante no documento nº 0934091:

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Simone de Lima Souza, lavei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente e por mim.

Porto Alegre, 17 de março de 2023.

**Ana Maria Müller de Magalhães**

Presidente

Representante do Conselho de Administração

**Simone de Lima Souza**

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 04/05/2023, às 09:48, 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 **ANA MARIA MULLER DE MAGALHAES, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 05/05/2023, às 19:13, 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 **0967108** e o código CRC **3411CBA9**.

---

Referência: Processo nº 23092.003540/2023-63

SEI nº 0967108