



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)

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 493**  
**DE 23 DE MARÇO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 13h30, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/fgf-fcsx-ztt](https://meet.google.com/fgf-fcsx-ztt)), 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 terceira reunião extraordinária 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; **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.

**Convidados presentes:** Daiana Perico da Silva Nunes, Daniela Santos Turck, Jairo Henrique Gonçalves, Marisol Silveira de Oliveira e Roberto Scalco Isquierdo.

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

**Ordem do Dia:**

**1. Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):**

**1.1 Remuneração de Administradores e demais membros estatutários - período abril de 2023 a março de 2024 - Anexo I - proposta, documento nº 0934091, Anexo II - Planilha de Referência, documento nº 0934098, e apresentação da Proposta, documento nº 0939169 do processo SEI-HCPA 23092.003601/2023-92.**

O Conselho de Administração aprovou, com duas rejeições e uma abstenção, o encaminhamento da proposta da Remuneração de Administradores e demais membros estatutários - período abril de 2023 a março de 2024 para a Assembleia Geral Ordinária e para a Secretaria de Coordenação das Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, conforme os documentos:

- Termo Aditivo ao Seguro de Vida nº 0752428 - Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 0551715 - documento nº 0934012;
- Nota Técnica SEI nº 20455/2022/ME - documento nº 0934024;
- Nota Técnica SEI nº 48539/2022/ME - documento nº 0934069;
- Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e demais Comitês - Período abril de 2023 a março de 2024 - documento nº 0934091;

- Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e demais Comitês - Período abril de 2023 a março de 2024 (**editável**) - documento nº 0936909;
- Planilha de referência Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e demais Comitês - Período abril de 2023 a março de 2024 - documento nº 0934098;
- Demonstrativo INPC - Série Histórica - documento nº 0935142;
- Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva nº 900 - documento nº 0936098;
- Ata da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 31 - documento nº 0939355;
- Parecer 6/2023 Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - documento nº 0939357; e
- Apresentação Remuneração de Administradores e demais membros estatutários - Período abril de 2023 a março de 2024 - documento nº 0939169.

## **PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2022**

- Resultado Indicador Faturamento Convênios e Privados - documento nº 0934323;
- Despacho 85 - Ratificação do Resultado de 2022 - Faturamento Convênios e Privados - documento nº 0934328;
- Resultado Indicador Alcance das Metas Contratualizadas - documento nº 0934355;
- Despacho 86 - Ratificação do Resultado de 2022 - Alcance das Metas Contratualizadas - documento nº 0934357;
- Resultado Indicador Qualidade Preceptoria da Residência Médica - documento nº 0934363;
- Despacho 87 - Ratificação do Resultado de 2022 - Qualidade Preceptoria da Residência Médica - documento nº 0934366;
- Resultado Indicador Média de Permanência na Clínica Médica - documento nº 0934371;
- Despacho 88 - Ratificação do Resultado de 2022 - Média de Permanência na Clínica Médica - documento nº 0934372;
- Resultado Indicador Pacientes com Saída da Emergência em 48h - documento nº 0934383;
- Despacho 89 - Ratificação do Resultado de 2022 - Pacientes com Saída da Emergência em 48h - documento nº 0934385;
- Resultado Indicador Cancelamento Cirurgias Causas Hospitalares - documento nº 0934405;
- Despacho 90 - Ratificação do Resultado de 2022 - Cancelamento Cirurgias Causas Hospitalares - documento nº 0934408;
- Resultado Indicador Número Artigos Publicados Indexados - documento nº 0934419;
- Despacho 91 - Ratificação do Resultado de 2022 - Número Artigos Publicados Indexados - documento nº 0934420;
- Resultado Indicador Funcionários Aprovados Matriz de Capacitação - documento nº 0934441;
- Despacho 93 - Ratificação do Resultado de 2022 - Funcionários Aprovados Matriz de Capacitação - documento nº 0934444;
- Resultado Indicador Experiência do Paciente Internado - documento nº 0934453;
- Despacho 94 - Ratificação do Resultado de 2022 - Experiência do Paciente Internado - documento nº 0934455;
- Resultado Indicador de Conformidade SEST - documento nº 0934472; e
- Resultado Indicador de Governança SEST - documento nº 0934476.

**2. Apreciar a inclusão da Proposta do item 1.1 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso V do Estatuto Social).**

O Conselho de Administração aprovou, com uma rejeição e duas abstenções, a inclusão da proposta do item 1.1 - Remuneração de Administradores e demais membros estatutários - período abril de 2023 a março de 2024 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**3. Convocar Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social).**

O Conselho de Administração aprovou, com uma rejeição, a convocação da Assembleia Geral Ordinária.

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, Simone de Lima Souza, 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 março de 2023.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

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

**SIMONE DE LIMA SOUZA**

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 24/03/2023, às 10:27, 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 24/03/2023, às 11:04, 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 **0939750** e o código CRC **DEFBF05C**.