



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 504
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

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

Presentes, também, os **Membros do Comitê de Auditoria** Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima; e os **Representantes da Auditoria Independente** Jorge Luiz Menezes Cereja e José Maria Leiva.

Convidados presentes: Andre Mena Avila, Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Jorge Luis Bajerski, Juliana Zwetsch, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Matheus Petrovich Vidal, Mauro Almeida de Barros, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto, 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 de Reunião Ordinária nº 503 do Conselho de Administração, de 20/11/2023 - documento nº 1116893.

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

2. Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 80, de 24/11/2023 - documento nº 1116894.

3. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 124, de 16/11/2023 - documento nº 1116895.

4. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 125, de 23/11/2023 - documento nº 1119052.

5. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 126, de 08/12/2023 - documento nº 1119054.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 2 a 5), sem manifestações.

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

6.1 Indicação de Conselheiro Fiscal Suplente: FABRICIO STOBHENIA DE LIMA, representante do Tesouro Nacional - documento nº 1121414, 1123469, 1123413, 1122310, 1123416 e 1121316 - apresentação nº 1121427 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017324/2023-03).

Aprovada, por unanimidade, a indicação do Sr. **FABRICIO STOBHENIA DE LIMA**, como Conselheiro Fiscal Suplente, representante do Ministério da Fazenda - indicado pelo Tesouro Nacional, em substituição ao Sr. Renato Perez Pucci.

7. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro Fiscal Suplente (item 6.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade, a inclusão da eleição de Conselheiro Fiscal Suplente no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

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

Aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro Fiscal Suplente.

9. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2024 - documento nº 1119154.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2024, conforme o documento nº 1119154.

10. Execução dos Investimentos Programados para o ano de 2023 - apresentação nº 1119177.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Execução dos Investimentos Programados para o ano de 2023, conforme o documento nº 1119177.

11. Proposta de Plano de Trabalho do Conselho de Administração do HCPA 2024 - documento nº 1119699.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Conselho de Administração, de acordo com o documento supracitado.

12. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - apresentação nº 1119171.

13. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - apresentação nº 1119173.

14. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - apresentação nº 1119174.

O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre as contingências da Coordenadoria Jurídica (itens 12 a 14), conforme os documentos supracitados.

15. Demonstrações Contábeis - 30/09/2023 - documento nº 1119178 - apresentação nº 1119314.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis de 30 de setembro de 2023, conforme os documentos nºs 1119178 e 1119314.

16. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2023 (Auditoria Independente) - documento nº 1119179.

17. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 3º trimestre do exercício de 2023 (Auditoria Independente) - documento nº 1119180.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios da Auditoria Independente acima citados (itens 16 e 17), conforme os documentos nºs 1119179 e 1119180.

18. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024 - documento nº 1119316 - apresentação nº 1119322.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024, conforme os documentos nºs 1119316 e 1119322.

19. Relatório de Auditoria nº 1462068/2023 - Avaliação dos Controles Internos das Atividades de Preceptorias remuneradas com bolsas e vinculadas aos Projetos de Extensão desenvolvidos no HCPA - documento nº 1119318 - apresentação nº 1119322.

20. Relatório de Auditoria nº 1520787/2023 - Auditoria sobre os controles internos relacionados às atividades correcionais, realizadas pela Unidade Setorial de Correição - documento nº 1119319 - apresentação nº 1119322.

21. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/11/2023 e Nota Técnica de Auditoria nº 1103789/CGAUDI - documentos nºs 1119320 e 1119321 - apresentação nº 1119322.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 19 a 21), sem manifestações.

22. Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2024 - documentos nº 1119323 - apresentação nº 1119328.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2024, conforme os documentos nºs 1119323 e 1119328.

23. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - documento nº 1119324 - apresentação nº 1119328.

24. Relatório de Monitoramento do Cumprimento das Resoluções CGPAR - documento nº 1119325 - apresentação nº 1119328.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 23 e 24), sem manifestações.

25. Validação dos Resultados das Avaliações dos Órgãos Estatutários 2022 - Avaliação Coletiva do Conselho de Administração 2022 - documento nº 1122492, Avaliação Individual do Conselho de Administração 2022 - documentos nºs 1122453, 1122454, 1122455, 1122456, 1122459, 1122461, 1122462, 1122463, 1122464 e 1122466, Avaliação Coletiva e Autoavaliação do Conselho Fiscal 2022 - documento nº 1122494, Autoavaliação do Comitê de Auditoria 2022 - documento nº 1122496, Avaliação Coletiva da Diretoria Executiva 2022 - documento nº 1122498, Avaliação Individual dos(as) Diretores(as) 2022 - documentos nºs 1122447, 1122399, 1122443, 1122444 e 1122445 e Avaliação Coletiva da Secretaria Geral 2022 - documento nº 1122500.

Os documentos supracitados foram disponibilizados ao Conselho, para conhecimento.

26. Assuntos Gerais.

26.1 OFÍCIO SEI Nº 64741/2023/MF - Alteração Estatutária do HCPA - Assembleia Geral Extraordinária do HCPA - documento nº 1119349 - processo SEI-HCPA nº 23092.017466/2023-62.

26.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1264/2023/MGI - Classificação das empresas estatais federais quanto ao porte. Base: exercício de 2022 - documento nº 1119351 e 1123624 - processo SEI-HCPA nº 23092.016935/2023-26.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos ofícios acima (itens 26.1 e 26.2), conforme os documentos e os processos supracitados.

26.3 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul/Centro Integrado de Oncologia - CIONCO

A Diretora-Presidente do HCPA informou ao Conselho que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou a destinação de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), através de repasses ao Governo do Estado, para viabilizar o projeto do Centro Integrado de Oncologia - CIONCO.

26.4 Curso obrigatório para os Conselheiros

A Presidente do Conselho de Administração, Professora Lúcia Maria Kliemann, agradeceu a participação significativa dos conselheiros no curso de Aprimoramento em Governança, realizado no dia 7 de dezembro de 2023, e solicitou a participação dos mesmos em dois outros cursos on-line oferecidos pelo hospital.

26.5 Formatura do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

A Professora Lúcia Maria Kliemann, Presidente do Conselho de Administração e Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS, informou ao Conselho que na sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, ocorreu a formatura de mais uma turma do Curso de Medicina, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

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, 18 de dezembro 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 27/12/2023, às 15:23, 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 27/12/2023, às 17:34, 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 **1133141** e o código CRC **B56EEBD5**.

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

Referência: Processo nº 23092.017369/2023-70

SEI nº 1133141