



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 542
DE 20 DE OUTUBRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 14 horas, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, 2º andar, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quingentésima quadragésima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/yag-pepk-pcs), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA, representante do Ministério da Saúde; JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS, representante do Ministério da Fazenda; DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS; MARILIA BORGES HACKMANN, representante da Reitoria da UFRGS; LÚCIA MARIA KLIEMANN, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; VIRGINIA LEISMANN MORETTO, representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da UFRGS; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA, representante do Ministério da Educação; MARIANA BRITO, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Cristiane Bauermann Leitão, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Ursula da Silveira Matte e Valter Ferreira da Silva.

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 de Reunião Ordinária nº 541 do Conselho de Administração, de 29 de setembro de 2025 - documento nº 1604271.

Aprovada, com uma abstenção.

2. Ata de Reunião nº 101 do Conselho Fiscal, de 24 de setembro de 2025 - documento nº 1603841 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013727/2025-37).

Os Conselheiros tomaram conhecimento da ata supracitada, sem manifestações.

3. Health Meeting 2025.

O Conselho de Administração foi informado sobre o evento, apresentado pela Diretora Administrativa, conforme documento nº 1616181.

4. Execução dos investimentos programados para o ano de 2025 - documento nº 1604128.

O assunto supracitado foi apresentado ao Conselho, para acompanhamento.

5. Nota Técnica de Auditoria Exame dos Processos de Seleção - Concursos - documento nº 1604129 - apresentação nº 1604130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014140/2025-45);

6. Relatório de Auditoria nº 1800256/2025 - Auditoria Linha de Cuidado do Paciente Cirúrgico - documento nº 1604131 - apresentação nº 1604130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014140/2025-45);

7. Relatório de atividades da Auditoria Interna - Data-base 30/09/2025 e Nota Técnica Nº 1576013/CGAUDI - documentos nºs 1604263 e 1604264 - apresentação nº 1604130 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014140/2025-45).

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 5 a 7, apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

8. Renovação anual da Política de Transações com Partes Relacionadas e do Plano de Partes Relacionadas - documentos nºs 1604134 e 1604135 - apresentação nº 1604136 do processo SEI-HCPA nº 23092.013753/2025-65).

Aprovada, por unanimidade, a proposição supracitada.

9. Solicitação de Baixa de Títulos Prescritos - Saldos a Receber com vencimento até 31/08/2020 - documentos nºs 1604138 e 1604137 - apresentação nº 1604139 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013826/2025-19).

Aprovada, por unanimidade, a proposta de baixas de créditos a receber de títulos vencidos até 31 de agosto de 2020 e considerados prescritos conforme art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil.

10. Solicitação de Baixa por leilão de Estantes Metálicas, Armários de Vestiário e Bens em poder do Patrimônio a mais de 1 ano sem demanda e já depreciados ou bens sem condições de uso - documentos nºs 1604140 e 1604141 - apresentação nº 1604142 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013984/2025-79).

Aprovada, por unanimidade, a baixa de bens patrimoniais por meio de leilão, conforme a relação e justificativas detalhadas nos documentos supracitados.

11. Desfazimento de Bens por leilão - Irrecuperáveis - Tomógrafo Siemens - documentos nºs 1604119 e 1604120 - apresentação nº 1604121 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014120/2025-74);

12. Desfazimento de Bens por leilão - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Angiógrafo Digital GE - documentos nºs 1604122 e 1604123 - apresentação nº 1604121 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014060/2025-90);

13. Desfazimento de Bens por leilão - Irrecuperáveis - Gama Câmara GE - documentos nºs 1604124 e 1604125 - apresentação nº 1604121 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013878/2025-95).

Aprovados, por unanimidade, os desfazimentos de bens por meio de leilão dos itens 11 a 13, conforme descritos na apresentação nº 1604121.

14. Relatório de Monitoramento do Cumprimento de Diretrizes Internas e Comissões - documento nº 1604126 - apresentação nº 1604363 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013925/2024-10);

15. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da CGRIC - agosto e setembro de 2025 - documento nº 1604127 - apresentação nº 1604363 (Processo SEI-HCPA nº 23092.002776/2021-11).

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 14 e 15, apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa.

16. Afastamento do Diretor-presidente de 12 a 14/01/2026 e de 3 a 13/02/2026 - Designação de Diretor-presidente substituto (Art. 62 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1604365 - apresentação nº 1604366 (Processo SEI HCPA nº 23092.010043/2024-01).

Aprovado, com uma abstenção, o afastamento do Diretor-presidente e a designação do Diretor Médico, Prof. Luis Eduardo Paim Rohde, como Diretor-presidente substituto durante o período de 12 a 14/01/2026 e de 3 a 13/02/2026.

17. Resultados do processo de avaliação anual dos órgãos estatutários 2024 - documento nº 1604304 (Processos SEI-HCPA nºs 23092.001351/2025-18 e 23092.014071/2025-70).

Informado aos conselheiros os resultados do processo avaliativo 2024 do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria e Secretaria Geral.

18. Assuntos Gerais.

18.1 Treinamento de conselheiros - comunicado que nos dia 3 e 17 de novembro, das 13h30 às 17h30 será ofertado o curso anual de conselheiros, através do IBGC.

18.2 Próxima reunião - de forma exclusivamente presencial, no turno da manhã, com visita à instituição.

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, 20 de outubro de 2025.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/10/2025, às 16:58, 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 05/11/2025, às 09:49, 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 **1615783** e o código CRC **729AA434**.

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

Referência: Processo nº 23092.014883/2025-15

SEI nº 1615783