



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

**ATA DE REUNIÃO Nº 56**  
**DE 23 DE MAIO DE 2025**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e três dias de maio 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, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, 2º andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quinquagésima sexta reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência ([meet.google.com/tmn-msxq-anf](https://meet.google.com/tmn-msxq-anf)), sob a Presidência de **DANILO KNIJNIK**.

**Presentes os membros:** **DANILO KNIJNIK**, Representante do Conselho de Administração; e **LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA**, representante do Comitê de Auditoria.

**Participante convidado:** Roberto Scalco Isquierdo.

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

**Ordem do dia:**

**1. Eleição de Presidente do Comitê de de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.**

Eleito o Sr. **DANILO KNIJNIK** como Presidente do Comitê de de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, em substituição à Sra. Ana Maria Muller de Magalhães, conforme pedido de renúncia ao cargo de Conselheira de Administração (documento nº 1499220).

**2. Análise dos documentos do Sr. FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, para a reeleição como membro do Comitê de Auditoria - documentos nº 1498357, 1498358, 1498359, 1498353, 1498355 e 1498366.**

Analisando o material contido nos documentos supracitados este Comitê é de opinião, por unanimidade, de que o Sr. **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para a **reeleição como membro do Comitê de Auditoria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, para o período de 22/06/2025 a 21/06/2028**, conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e o Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022. O Comitê deliberou pelo encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração para a reeleição do mesmo.

**3. Análise de documentos da Sra. VIRGINIA LEISMANN MORETTO para exercer o cargo de Conselheiro de Administração, como representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em cargo VAGO - documentos nºs 1410317, 1410318, 1411436, 1462978 e 1410316 do processo SEI-HCPA nº 23092.007546/2024-91.**

Analisando a documentação supracitada constante no Processo SEI-HCPA nº 23092.007546/2024-91, este Comitê é de opinião, por unanimidade, de que a Sra. **VIRGINIA LEISMANN MORETTO** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para condução ao cargo de Conselheiro de Administração, como representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em cargo VAGO, em razão da renúncia da Sra. Ana Maria Muller de Magalhães, no dia 19 de maio de 2025 (documento nº 1499220), **para completar o período de gestão unificado de 18/10/2024 a 17/10/2026**, conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto Nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, o artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e o Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. O Comitê deliberou pelo encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração para nomeação da

conselheira e para que a eleição da mesma seja incluída no edital de convocação da assembleia geral, conforme parágrafo 3º do art. 96 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelo Comitê e por mim.

Porto Alegre, 23 de maio de 2025.

**Danilo Knijnik**

Representante do Conselho de Administração  
Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

**Luiz José Nogueira Lima**

Representante do Comitê de Auditoria

**Vanessa de Oliveira Pierozan**

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 23/05/2025, às 14:23, 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 **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 23/05/2025, às 14:30, 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 **DANILO KNIJNIK, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 23/05/2025, às 14:38, 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 **1475485** e o código CRC **9822810B**.

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

Referência: Processo nº 23092.005900/2025-23

SEI nº 1475485