



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 535
DE 26 DE MAIO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês 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, 2º andar, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quingentésima trigésima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/bqe-zfrq-nfi), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: **LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA**, representante do Ministério da Educação; **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; **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.

Ausência justificada: **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação.

Ausência não justificada: **NILTON PEREIRA JÚNIOR**, representante do Ministério da Saúde.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Camila Caroline Barths, Caroline Ziani Dalla Pozza, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomao Pinto, Luciana Paula Cadores Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Melissa Prade Hemesath, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Ursula da Silveira Matte e Valter Ferreira da Silva.

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

Ordem do Dia:

1. Ata de Reunião Ordinária nº 532 do Conselho de Administração, de 28 de abril de 2025 - documento nº 1492420.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

2. Ata de Reunião Extraordinária nº 533 do Conselho de Administração, de 28 de abril de 2025 - documento nº 1492421.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

3. Ata de Reunião nº 96 do Conselho Fiscal, de 23 de abril de 2025 - documento nº 1494655 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005765/2025-16).

Os Conselheiros tomaram conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

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

4.1 Indicação e Nomeação de Conselheira de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 - apresentação nº 1496385;

4.1.1. VIRGINIA LEISMANN MORETTO, indicada como representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para exercer o cargo de Conselheira de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, em cargo vago - documentos nºs 1496042, 1496044, 1496045, 1496046 e 1496750 - apresentação nº 1496385 - Termo de Posse nº 3/2025 - documento nº 1496064 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007546/2024-91).

Aprovada, por unanimidade, a indicação e a nomeação da Sra. VIRGINIA LEISMANN MORETTO, como Conselheira de Administração, representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em cargo vago, anteriormente ocupado pela Sra. Ana Maria Muller de Magalhães (carta renúncia em 19/05/2025 - documento nº 1496046), para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026, conforme os documentos, a apresentação, o Termo de Posse nº 3/2025 e o processo supracitados.

5. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheira de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 (item 4.1) 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 Conselheira de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

6. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de Conselheira de Administração (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de Conselheira de Administração, para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026.

7. Reelection de membro do Comitê de Auditoria - Sr. FERNANDO NASCIMENTO ZATTA - documento nº 1496750 - apresentação nº 1496424 - Termo de Posse nº 4/2025 - documento nº 1496109 - (Processo SEI-HCPA nº 23092.005900/2025-23 e Processo SEI-HCPA nº 23092.010746/2021-88).

Reeleito, por unanimidade, o Sr. FERNANDO NASCIMENTO ZATTA, como membro do Comitê de Auditoria, para um mandato de trinta e seis meses, de 22/06/2025 a 21/06/2028, conforme o §3 e o §4º do art. 96 do Estatuto Social do HCPA, de acordo com o documento, a apresentação, o Termo de Posse nº 4/2025 e os processos supracitados.

8. Publicações Científicas de Impacto no HCPA nas revistas Science e Nature - apresentação nº 1496982.

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado.

9. Relatório do primeiro trimestre de 2025 do Núcleo de Segurança do Paciente - apresentação nº 1492942.

Aprovado, por unanimidade, o Relatório do primeiro trimestre de 2025 do Núcleo de Segurança do Paciente, conforme a apresentação supracitada.

10. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 - Ano-base 2024 - documento nº 1494415 (Processo SEI-HCPA nº 23092.006274/2025-92).

Aprovada, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 - Ano-base 2024, conforme o documento e o processo supracitados.

11. Relatório de Auditoria nº 1762855 - Controles Alocação de Lideranças - documento nº 1493010 - apresentação nº 1493018.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/04/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº 1468264/CGAUDI - documentos nºs 1493012 e 1493014 - apresentação nº 1493018.

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 11 e 12), sem manifestações.

13. Execução Orçamentária do mês de março de 2025 - documento nº 1493020 - apresentação nº 1493023.

Aprovada, por unanimidade, a Execução Orçamentária do mês de março de 2025, conforme o documento e a apresentação supracitados.

14. Proposta Orçamentária Exercício 2026 e Plano de Investimentos Plurianual para 2026-2028 - documentos nºs 1493026, 1493030, 1493031, 1493033 e 1493039 - apresentação nº 1493029 (Processo SEI-HCPA nº 23092.006419/2025-55).

Aprovada, por unanimidade, a Proposta Orçamentária Exercício 2026 e Plano de Investimentos Plurianual para 2026-2028, conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

15. Desfazimento de Bens para doação - Camas, Berços e Carros Maca - documentos nºs 1493040, 1493042, 1494603, 1494604 e 1494606 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005147/2025-76).

Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens para doação - Camas, Berços e Carros Maca, conforme os documentos e o processo supracitados.

16. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco - documentos nºs 1493045 e 1493046 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005579/2025-87).

Aprovada, por unanimidade, a renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco, conforme os documentos e o processo supracitados.

17. Assuntos Gerais.

17.1. Ofício nº 384/2025/DP3/GAB/SE/SE-MEC - Consultas ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas - SINC - documento nº 1496088 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005691/2025-18).

O Conselho tomou conhecimento do teor do documento supracitado.

17.2. Cursos de capacitação disponibilizados na Plataforma Escola Virtual Gov - EV.G - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Após questionamento, o Chefe de Gabinete informou que os certificados dos cursos de capacitação da Plataforma Escola Virtual Gov - EV.G devem ser encaminhados à Coordenadoria de Gestão de Pessoas do HCPA, para registro.

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, 26 de maio de 2025.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 30/05/2025, às 16:23, 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 30/05/2025, às 16:49, 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 **1505552** e o código CRC **D459E9B7**.

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

Referência: Processo nº 23092.007237/2025-00

SEI nº 1505552