



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 544
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 8 horas e 30 minutos, 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 quarta reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, de forma presencial, 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; MARIANA BRITO, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS, representante do Ministério da Fazenda; 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.

O representante dos empregados, **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, não participa das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim, de acordo com o art. 50, §5º, do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Ausências justificadas: LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA, representante do Ministério da Educação; DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Brasil Silva Neto, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Luciana Paula Cadore Stefani, Luis Eduardo Paim Rohde, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo e Ursula da Silveira Matte.

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

Ordem do Dia:

1. Proposta de alteração do Regulamento do Plano HCPA Prev - documentos nºs 1630315, 1630313 e 1630314 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015888/2025-65).

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o assunto supracitado apresentado pelo Analista Guilherme Leal Camara, Coordenador da Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Previdência.

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, 24 de novembro 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 26/11/2025, às 13:30, 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 **1638752** e o código CRC **35573063**.

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

Referência: Processo nº 23092.016537/2025-71

SEI nº 1638752