



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 539
DE 25 DE AGOSTO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 nona reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/iio-sanb-zbk), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

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

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Tania Pinheiro Proença, 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 537 do Conselho de Administração, de 21 de julho de 2025 - documento nº 1555590.

Aprovada, por unanimidade, a ata de reunião ordinária nº 537 do Conselho de Administração, de 21 de julho de 2025, conforme o documento nº **1555590**.

2. Ata de Reunião nº 99 do Conselho Fiscal, de 23 de julho de 2025 - documento nº 1556760 (Processo SEI-HCPA nº 23092.009936/2025-86).

3. Ata de Reunião nº 167 do Comitê de Auditoria, de 16 de julho de 2025 - documento nº 1555593 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010463/2025-60).

4. Ata de Reunião nº 168 do Comitê de Auditoria, de 22 de julho de 2025 - documento nº 1556759 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010465/2025-59).

Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas supracitadas (itens 2 a 4), conforme os documentos e os processos supracitados, sem manifestações.

5. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2025 - Indicadores - documento nº 1562341.

Aprovados, por unanimidade, os resultados do 1º semestre de 2025 - Indicadores - do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE, conforme o documento nº **1562341**.

6. Norma que regulamenta o relacionamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA com as Fundações de Apoio - documentos nºs 1559280 e 1559281 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014299/2024-89).

Aprovada, por unanimidade, a Norma que regulamenta o relacionamento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA com as Fundações de Apoio, com a retirada da palavra "comprovada" do texto do artigo 7º da Norma, conforme os documentos nºs 1559280 e 1559281 e o processo SEI-HCPA nº 23092.014299/2024-89.

7. Relatório da Execução Orçamentária de junho de 2025 - documento nº 1559128 e apresentação nº 1559130.

Aprovada, por unanimidade, a Execução Orçamentária de junho de 2025, conforme o documento nº 1559128 e apresentação nº 1559130.

8. Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente - 2º trimestre de 2025 - documento nº 1560212.

Aprovado, por unanimidade, o relatório do 2º trimestre de 2025 do Núcleo de Segurança do Paciente, conforme o documento nº 1560212.

9. Proposta de atualização do Plano de Negócios da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna - documento nº 1559134 - apresentação nº 1559904.

Aprovada, por unanimidade, a proposta de atualização do Plano de Negócios da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, conforme o documento nº 1559134 e a apresentação nº 1559904.

10. Proposta de atualização das Normas Gerais de Auditoria Interna - documento nº 1559133 - apresentação nº 1559904.

Aprovada, por unanimidade, a proposta de atualização das Normas Gerais de Auditoria Interna, conforme o documento nº 1559133 e a apresentação nº 1559904.

11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2025 e Nota Técnica nº 1533965/CGAUDI - documentos nºs 1559132 e 1559135 - apresentação nº 1559904.

O Conselho tomou conhecimento do Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/07/2025 e da Nota Técnica nº 1533965/CGAUDI, de acordo com os documentos nºs 1559132 e 1559135 e a apresentação nº 1559904, sem manifestações.

12. Desfazimento de bens por meio de doação - Recuperáveis e Antieconômicos - Cozinha Industrial - documentos nºs 1559138, 1559137, 1559140, 1559136 e 1559143 (Processo SEI-HCPA nº23092.007619/2025-25).

Aprovado, por unanimidade, o desfazimento de bens por meio de doação - Recuperáveis e Antieconômicos - Cozinha Industrial, conforme os documentos nºs 1559138, 1559137, 1559140, 1559136 e 1559143 e o processo SEI-HCPA nº23092.007619/2025-25.

A doação poderá ser feita para a ASC VIDA - Ação pela Segurança Alimentar, Cidadania e a Vida (CNPJ nº 47.521.259/0001-41).

13. Solicitação de prévia concordância para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como fundação de apoio ao Hospital Universitário de Brasília - documentos nºs 1559142 e 1559261 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010363/2025-33).

Aprovada, por unanimidade, solicitação de prévia concordância para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como fundação de apoio ao Hospital Universitário de Brasília, conforme os documentos nºs 1559142 e 1559261 e o processo SEI-HCPA nº 23092.010363/2025-33.

14. Afastamento do Diretor Médico de 28/08/2025 a 01/09/2025, para participação em Congresso Internacional - Designação de Diretor Médico substituto: Professor Marcelo Rodrigues Gonçalves (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1558268 - apresentação nº 1562520 (Processo SEI HCPA nº 23092.010995/2024-16).

Aprovado, por unanimidade, o **afastamento do Diretor Médico de 28/08/2025 a 01/09/2025**, para participação em Congresso Internacional, e a **Designação de Diretor Médico substituto: Professor Marcelo Rodrigues Gonçalves** (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA), de acordo com o documento nº 1558268, a apresentação nº 1562520 e o processo SEI HCPA nº 23092.010995/2024-16.

15. Alteração do Afastamento da Diretora de Enfermagem de 18/09/2025 a 21/09/2025 para 17/09/2025 a 23/09/2025, para participação em Congresso Internacional - Designação de Diretora de Enfermagem substituta: Professora Anali Martegani Ferreira (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1560227 - apresentação nº 1562520 (Processo SEI HCPA nº 23092.012276/2024-30).

Aprovada, por unanimidade, a **alteração do afastamento da Diretora de Enfermagem de 18/09/2025 a 21/09/2025 para 17/09/2025 a 23/09/2025**, para participação em Congresso Internacional, e a **Designação de Diretora de Enfermagem substituta: Professora Anali Martegani Ferreira** (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA), de acordo com o documento nº 1560227, a apresentação nº 1562520 e o processo SEI HCPA nº 23092.012276/2024-30.

16. Cancelamento do Afastamento da Diretora de Enfermagem de 22/09/2025 a 26/09/2025, para Licença Remunerada - Designação de Diretora de Enfermagem substituta: Professora Anali Martegani Ferreira (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1560227 - apresentação nº 1562520 (Processo SEI HCPA nº 23092.012276/2024-30).

Aprovado, por unanimidade, o **cancelamento do afastamento da Diretora de Enfermagem de 22/09/2025 a 26/09/2025**, para Licença Remunerada, e a **Designação de Diretora de Enfermagem substituta: Professora Anali Martegani Ferreira** (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA), de acordo com o documento nº 1560227, a apresentação nº 1562520 e o processo SEI HCPA nº 23092.012276/2024-30.

17. Avaliação anual do Conselho de Administração e da Secretaria Geral 2024 - documentos nºs 1558018, 1558019, 1558020 e 1558097 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001351/2025-18).

Aprovada, por unanimidade, a avaliação anual do Conselho de Administração e da Secretaria Geral 2024 (formulários), conforme os documentos nºs 1558018, 1558019, 1558020 e 1558097 e o processo SEI-HCPA nº 23092.001351/2025-18.

O prazo para responder os formulários é até o dia 12 de setembro de 2025.

18. Assuntos Gerais.

18.1. Comissão de de verificação de boas práticas em auditoria interna - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.

O Analista Gustavo, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, informou ao Conselho que recebeu um convite da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH para participar da comissão de verificação de boas práticas em auditoria interna.

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

O Conselheiro André Tiago questionou se os cursos de capacitação disponibilizados na Plataforma Escola Virtual Gov - EV.G, sugeridos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST (OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 387/2025/MGI - documento nº 1569630), substituiriam o curso obrigatório anual dos Conselheiros.

O Chefe de Gabinete informou que a área de treinamentos da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do HCPA está verificando esta questão e assim que receber um retorno informará ao Conselho.

18.3. Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT 2025 / 45ª Semana Científica do HCPA / Acreditação Internacional.

Informado pela Presidente que, nesta semana, está ocorrendo a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT 2025. Em setembro, ocorrerá a 45ª Semana Científica do HCPA e, no mês de outubro, será realizada a semana da Acreditação Internacional da Joint Commission International (JCI).

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, 25 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 29/08/2025, às 08:50, 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 29/08/2025, às 14:48, 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 **1571386** e o código CRC **1BACD4B9**.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária do Conselho de Administração

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

Referência: Processo nº 23092.011607/2025-03

SEI nº 1571386