



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 541
DE 29 DE SETEMBRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 primeira reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/kzz-rzxn-umc), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: **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.

Ausências justificadas: **LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA**, representante do Ministério da Educação.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Cristiane Bauermann Leitão, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Fernando Nascimento Zatta, Flavio de Medeiros Horta, Guilherme Leal Camara, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Eduardo Paim Rohde, Luiz Jose Nogueira Lima, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo, Ursula Silveira Matte, 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 539 do Conselho de Administração, de 25 de agosto de 2025 - documento nº 1588534.

Aprovada, por unanimidade.

2. Ata de Reunião nº 100 do Conselho Fiscal, de 20 de agosto de 2025 - documento nº 1588542 (Processo SEI-HCPA nº 23092.011567/2025-91);

3. Ata de Reunião nº 169 do Comitê de Auditoria, de 14 de agosto de 2025 - documento nº 1588815 (Processo SEI-HCPA nº 23092.011438/2025-01);

4. Ata de Reunião nº 170 do Comitê de Auditoria, de 26 de agosto de 2025 - documento nº 1588828 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012414/2025-61);

5. Ata de Reunião nº 171 do Comitê de Auditoria, de 16 de setembro de 2025 - documento nº 1588838 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013476/2025-91);

6. Ata de Reunião nº 172 do Comitê de Auditoria, de 16 de setembro de 2025 - documento nº 1588857 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013638/2025-91).

Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas supracitadas (itens 2 a 6), sem manifestações.

7. Auxílio-moradia a Residentes e o Impacto Orçamentário no HCPA - apresentação nº 1586260.

O Conselho de Administração foi informado sobre o assunto mencionado, apresentado pelo Diretor-Presidente.

8. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2025 - Projetos - documento nº 1588722.

Aprovado, por unanimidade.

9. Plano de Logística Sustentável (PLS) - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental - documento nº 1586432.

Aprovado, por unanimidade.

10. Relatório Semestral da Ouvidoria sobre Denúncias - janeiro a junho de 2025 - documento nº 1586391.

Aprovado, por unanimidade.

11. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais no HCPA - janeiro a junho de 2025 - documento nº 1586392;

12. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - junho e julho de 2025 - documento nº 1586393;

13. Relatório de Avaliação de Riscos - Coordenadoria Jurídica - documentos nºs 1586394, 1586395, 1586396, 1586397, 1586388, 1586389 e 1586390.

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 11 a 13.

14. Proposta de realização de auditorias no Plano HCPAPrev - apresentação nº 1588348.

Aprovada, por unanimidade, a proposta de manutenção das auditorias conduzidas pela Auditoria Interna (CGAUDI) no Plano HCPAPrev.

15. Relatório de atividades da Auditoria Interna - Data-base 31/08/2025 e Nota Técnica Nº 1553825/CGAUDI - documentos nºs 1588360 e 1588361.

O Conselho de Administração tomou ciência do relatório supracitado.

16. Relatório das Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2025 - documento nº 1588401 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

As Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2025 foram aprovadas, por unanimidade, pelos conselheiros.

17. Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis referente ao 2º trimestre de 2025 - documento nº 1588399 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

Foi dado conhecimento ao Conselho de Administração sobre o relatório supracitado.

18. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 2º trimestre de 2025 (Auditoria Independente) - documento nº 1588400 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

Foi dado conhecimento ao Conselho de Administração sobre o relatório supracitado.

19. Treinamento Anual Obrigatório de Conselheiros - Definição de Ênfases (art. 38 do Estatuto Social) - apresentação nº 1588700.

Os conselheiros definirão as ênfases em cada tema do curso, conforme sugerido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

20. Assuntos Gerais.

20.1 OFÍCIO SEI Nº 105089/2025/MGI - documento nº 1588492.

O Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo do documento supracitado.

20.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1630/2025/MGI - documento nº 1588513.

O Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo do documento supracitado.

20.3 Informado, pelo Diretor-presidente, que O HCPA foi classificado como o melhor hospital público da América Latina, segundo o respeitado ranking Intellat (*Investigación de Mercados e Inteligencia de Negocios*).

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, 29 de setembro 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, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 07/10/2025, às 17:37, 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 09/10/2025, às 22:01, 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 **1597943** e o código CRC **44012F62**.

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

Referência: Processo nº 23092.013769/2025-78

SEI nº 1597943