



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 543
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 9 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 terceira reunião ordinária 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 e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

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. Ata de Reunião Ordinária nº 542 do Conselho de Administração, de 20 de outubro de 2025 - documento nº 1627740.

Aprovada, por unanimidade.

2. Ata de Reunião Ordinária nº 102 do Conselho Fiscal, de 22 de outubro de 2025 - documento nº 1627127 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014694/2025-42).

Os Conselheiros tomaram conhecimento da ata supracitada, sem manifestações.

3. Acreditação Internacional da Joint Commission International - documento nº 1633531.

O Conselho de Administração foi informado que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA foi reacreditado através do processo de avaliação realizado pela Joint Commission International (JCI), entre os dias 27 a 31 de outubro de 2025.

4. Ata de Reunião Ordinária nº 173 do Comitê de Auditoria, de 30 de setembro de 2025 - documento nº 1631074;

5. Ata de Reunião Ordinária nº 174 do Comitê de Auditoria, de 15 de outubro de 2025 - documento nº 1631075;

6. Ata de Reunião Ordinária nº 175 do Comitê de Auditoria, de 22 de outubro de 2025 - documento nº 1631076;

7. Ata de Reunião Ordinária nº 176 do Comitê de Auditoria, de 13 de novembro de 2025 - documento nº 1631077.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 4 a 7), sem manifestações.

8. Execução Orçamentária de setembro de 2025 - documento nº 1630035 - apresentação nº 1630036.

Aprovada, por unanimidade, a execução orçamentária do mês de setembro de 2025.

9. Relatório das atividades da Auditoria Interna - Data-base 31/10/2025 e Nota Técnica nº 1597129/CGAUDI - documentos nºs 1627692 e 1627693 - apresentação nº 1627641 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015341/2025-60).

10. Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026 - documento nº 1627633 - apresentação nº 1627641 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015341/2025-60).

A Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna apresentou, para conhecimento, os documentos supracitados (itens 9 e 10).

11. Desfazimento de Bem, para doação através do sistema de doações do Governo Federal (Doações gov.br) - Colonosvideoscopia - documentos nºs 1627265 e 1627278 - apresentação nº 1627263 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015623/2025-67);

12. Desfazimento de Bem, por meio de leilão - Irrecuperável - Chiller - documentos nºs 1627295 e 1627294 - apresentação nº 1627263 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015410/2025-35);

13. Desfazimento de Bens, por meio de leilão - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Lote de Sucata de Equipamentos e Mobiliários - documentos nºs 1627311, 1627307, 1627308, 1627312, 1627313, 1627314, 1627309 e 1627310 - apresentação nº 1627263 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015403/2025-33).

Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os desfazimentos de bens arrolados nos processos supracitados (itens 11 a 13).

14. Licença remunerada do Diretor Médico, no período de 19 a 30 de janeiro de 2026 - Designação de Diretor Médico substituto: Prof. Marcelo Rodrigues Gonçalves (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1627338 - apresentação nº 1633168 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010995/2024-16).

Aprovada, por unanimidade, a licença remunerada do Diretor Médico e a designação do Prof. Marcelo Rodrigues Gonçalves como Diretor Médico substituto, no período de 19 a 30 de janeiro de 2026.

15. Licença remunerada da Diretora Administrativa, nos períodos de 17 a 23 de dezembro de 2025 e de 05 a 14 de janeiro de 2026 - Designação de Diretora Administrativa substituta - Assessora Michele Sbaraini Savaris (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1627345 - apresentação nº 1633168 (Processo SEI-HCPA nº 23092.007992/2025-86).

Aprovada, por unanimidade, as solicitações de licença remunerada da Diretora Administrativa conforme supracitado e a designação da assessora Michele Sbaraini Savaris como Diretora Administrativa substituta nestes períodos.

16. Proposta de cronograma das reuniões do Conselho de Administração para 2026 - documento nº 1627326.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de cronograma das reuniões virtuais para 2026.

17. Proposta de Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2026 - documento nº 1630078.

Os conselheiros tomaram conhecimento da proposta de Plano de Trabalho para 2026 a qual será apreciada na próxima reunião.

18. Assuntos Gerais.

18.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2187/2025/MGI - documento nº 1627329 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015389/2025-78).

18.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2549/2025/MGI - documento nº 1627330 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001887/2025-33).

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor dos ofícios supracitados (itens 18.1 e 18.2).

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, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 10/12/2025, às 12:33, 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 06/01/2026, às 18:45, 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 **1638772** e o código CRC **F92D4F1A**.

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

Referência: Processo nº 23092.016260/2025-87

SEI nº 1638772