



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 545
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/zmv-jzpd-vch), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; 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; FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA, representante do Ministério da Saúde.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Cristiane Bauermann Leitão, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Fernando do Nascimento Zatta, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Luiz José Nogueira Lima, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo Machado Xavier, 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 543 do Conselho de Administração, de 24 de novembro de 2025 - documento nº 1648071.

Aprovada, por unanimidade.

2. Ata de Reunião Extraordinária nº 103 do Conselho Fiscal, de 22 de outubro de 2025 - documento nº 1647063 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014720/2025-32);

3. Ata de Reunião Ordinária nº 104 do Conselho Fiscal, de 19 de novembro de 2025 - documento nº 1647062 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016268/2025-43).

Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas supracitadas (itens 2 e 3), sem manifestações.

4. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2026 - documento nº 1647807.

Aprovado, por unanimidade, a estrutura dos indicadores e projetos do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2026, conforme apresentação supracitada.

5. Relatório do 3º trimestre de 2025 do Núcleo de Segurança do Paciente - apresentação nº 1647808.

Aprovado, por unanimidade.

6. Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2026 - documento nº 1648073.

Aprovado, por unanimidade.

7. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria 2026 e cronograma de reuniões - documentos nºs 1648041 e 1648042.

Aprovado, por unanimidade.

8. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - apresentação nº 1647918;**9. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - apresentação nº 1647920;****10. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - apresentação nº 1647919;**

Os conselheiros monitoraram a evolução dos passivos contingentes, a probabilidade de perda e as respectivas providências jurídicas adotadas pela instituição (itens 8, 9 e 10).

11. Relatório de Auditoria da Maturidade em Segurança da Informação - documento nº 1647929 - apresentação nº 1647930;**12. Relatório de atividades da Auditoria Interna - Data-base 30/11/2025 e Nota Técnica nº 1624653/CGAUDI - documentos nºs 1647931 e 1647928 - apresentação nº 1647930.**

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 11 e 12, apresentados pela Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

13. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026 - documento nº 1648080 - apresentação nº 1647930;

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026, sem a presença do Diretor-presidente conforme o inciso XX do art. 56 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

14. Relatório de avaliação das atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed referente ao 2º trimestre de 2025 - documento nº 1647937 - apresentação nº 1647938;

Aprovado, por unanimidade.

15. Demonstrações Contábeis - setembro/2025 - documento nº 1647977 - apresentação nº 1647978;

As Demonstrações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2025 serão apreciadas na reunião de janeiro de 2026, após a devida análise e manifestação do Comitê de Auditoria - COAUD.

16. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2025 - documento nº 1647976;**17. Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente referente ao trimestre findo 30 de setembro de 2025 - documento nº 1647975.**

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 16 e 17.

18. Baixa dos bens patrimoniais não localizados em inventários a mais de 5 anos (ano atual 2020) - documentos nºs 1647996, 1647997 e 1647998 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008861/2024-35).

Aprovado, por unanimidade, o assunto supracitado.

19. Desfazimento de Bens por leilão - Irrecuperáveis - Litotripsia Extracorporea Siemens - documento nº 1647773 - apresentação nº 1648693 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017015/2025-97);**20. Desfazimento de Bem por leilão - Irrecuperáveis - Máquina de Lavar Louças - documento nº 1647775 - apresentação nº 1648693 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016849/2025-85).**

Aprovado, por unanimidade, o desfazimento dos bens arrolados nos processos 23092.017015/2025-97 e 23092.016849/2025-85, conforme apresentação nº 1648693 (itens 19 e 20).

21. Relatório Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - CGRIC - outubro e novembro de 2025 - documento nº 1648006 - apresentação nº 1648007.

Apresentado, para conhecimento, o relatório supracitado.

22. Plano de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Ciclo 2026 - documento nº 1648010 - apresentação nº 1648007.

Aprovado, por unanimidade.

23. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Complexo Hospitalar do Ceará - CH UFC - documento nº 1647180 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016914/2025-72);

24. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC UFTM - documento nº 1647196 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016913/2025-28);

25. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - documento nº 1647210 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016912/2025-83);

26. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Grande Dourados - documento nº 1647218 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016910/2025-94);

27. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Julio Muller - documento nº 1647279 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016909/2025-60);

28. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - documento nº 1647298 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016908/2025-15);

29. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Onofre Lopes - documento nº 1647311 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016907/2025-71);

30. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário de Santa Maria - documento nº 1647584 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016906/2025-26);

31. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio à Maternidade Escola Januário Cicco - documento nº 1647592 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016905/2025-81);

32. Solicitação da renovação da autorização da FundMed como Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - documento nº 1647614 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016904/2025-37);

33. Solicitação de autorização da FundMed para atuar como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Antônio Pedro – Huap – UFF - documento nº 1647627 e Parecer nº 1648338 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015952/2025-16)

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os itens 23 a 33 apresentados pela Chefia de Gabinete.

34. Licença remunerada da Diretora de Enfermagem, no período de 03 a 13 de fevereiro de 2026 - Designação de Diretora de Enfermagem substituta - Profª Anali Martegani Ferreira (§1º e §2º do art. 61 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 1647783 - apresentação nº 1647835 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012276/2024-30);

Aprovada, por unanimidade, a solicitação da licença remunerada da Diretora de Enfermagem, bem como a designação de sua Assessora Adjunta, Profª Anali Martegani Ferreira, como Diretora de Enfermagem substituta, durante o período de afastamento.

35. Assuntos Gerais.

35.1 Prof. Brasil informou a necessidade de realizar, na próxima semana, uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para tratar sobre o Projeto Piloto do Teletrabalho - 2ª fase.

35.2 Comunicado sobre o evento Retrospectiva 2025 que será promovido no Anfiteatro e transmitido pelo canal do HCPA no Youtube no dia 16 de dezembro de 2025, às 9h30.

Ao término da reunião, a Presidente abriu a palavra aos Conselheiros. Não havendo manifestações, indagou ao Analista Gustavo, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, sobre pendências junto ao TCU e à CGU, o qual confirmou a inexistência delas.

Em seguida, a Presidente questionou à Analista Juliana, da Coordenadoria de Gestão Contábil, acerca de venda de bem immobilizado, sendo informada que houve quatro leilões nesse mês de dezembro, totalizando R\$ 193.500,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos reais).

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, 15 de dezembro 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 19/12/2025, às 16:50, 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 19/12/2025, às 16:52, 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 **1655463** e o código CRC **92EB696E**.

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

Referência: Processo nº 23092.017542/2025-00

SEI nº 1655463