

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HCPA PROPOSTA - PLANO DE TRABALHO 2025 Aprovado na reunião nº 526 de 16/12/2024						
	Assunto	Frequência	Meses	Ref.	Responsável	Observação
1	Apreciar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa	Anual	ABRIL	Art. 56, inciso XXXIV	Coordenadoria de Comunicação (CCOM)	Responsável: Coordenadora da CCOM
2	Apreciar o Relatório Integrado de Gestão do ano de 2024	Anual	MARÇO	Art. 56, inciso VII	Coordenadoria de Comunicação (CCOM) e Coordenadoria de Gestão Financeira (CGFIN)	Responsável: Coordenadoras da CCOM e da CGFIN
3	Atualização de Políticas Institucionais	Anual	JUNHO	Art. 56, inciso XI	Coordenadoria de Comunicação (CCOM)	Responsável: Coordenadora da CCOM
4	Estabelecer Política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos do HCPA	Eventual	Conforme demanda	Art. 56, inciso XXXV	Coordenadoria de Comunicação (CCOM)	Responsável: Coordenadora da CCOM
5	Propor a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários do hospital	Anual	MARÇO	Art. 56, inciso XXXIX	Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP)	Responsável: Assessora/Coordenadora da CGP
6	Acompanhar a execução das metas do Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria	Trimestral	JANEIRO - ABRIL - JULHO - OUTUBRO	Ofício Circular SEI nº 289/2023/MGI	Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP)	Responsável: Assessora/Coordenadora da CGP
7	Monitorar a Remuneração dos Administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários do hospital	Anual	MAIO	Art. 56, inciso XXXIX e XL	Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) e Coordenadoria de Gestão Financeira (CGFIN)	Responsável: Coordenadoras da CGP e da CGFIN (Conhecimento)
8	Apreciar o relatório sobre o Plano de Saúde	Anual	ABRIL	–	Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) - Serviço de Benefícios e Aposentadorias	Responsável: Chefe do Serviço de Benefícios e Aposentadorias
9	Apreciar o Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) para o próximo ano	Anual	DEZEMBRO	Art. 56, inciso XII	Assessoria de Planejamento e Avaliação	Responsáveis: Grupo de Trabalho do Plano de Negócios e Gestão Estratégica / Coordenadora Jeruza Lavanholi Neyeloff
10	Apreciar o Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): Resultados de 2024	Anual	FEVEREIRO	Art. 56, inciso XXXVIII	Assessoria de Planejamento e Avaliação	Responsáveis: Grupo de Trabalho do Plano de Negócios e Gestão Estratégica / Coordenadora Jeruza Lavanholi Neyeloff
11	Apreciar o Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): resultados do 1º semestre de 2025	Anual	AGOSTO	Art. 56, inciso XXXVIII	Assessoria de Planejamento e Avaliação	Responsáveis: Grupo de Trabalho do Plano de Negócios e Gestão Estratégica / Coordenadora Jeruza Lavanholi Neyeloff
12	Convocar Assembleia Geral Ordinária	Anual	MARÇO	Art. 56, inciso VI	Conselho de Administração (CA)	Responsável: Conselho de Administração
13	Elaborar e avaliar o Plano de Trabalho Anual do Conselho de Administração de 2025	Anual	NOVEMBRO		Conselho de Administração (CA)	Responsável: Conselho de Administração
14	Apreciar a metodologia de avaliação do Conselho de Administração (Questionários)	Anual	FEVEREIRO	Art. 56, inciso XXV	Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração	Responsável: Comitê
15	Apresentar os resultados da avaliação do Conselho de Administração	Anual	ABRIL	Art. 56, inciso XXV	Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração	Responsável: Comitê
16	Apreciar e manter atualizado um plano de sucessão não-vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo Presidente do Conselho de Administração	Eventual	Conforme demanda	Art. 56, inciso XXIX	Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração	Responsável: Comitê
17	Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos	Anual	FEVEREIRO	Código Civil, art. 1.071, V e 1.081 § 3º	Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC)	Responsável: Coordenadora da CGC
18	Apreciar e dar parecer sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício Social, acompanhadas das notas explicativas e do parecer da Auditoria Independente (em conjunto com o Conselho Fiscal, com a participação de um membro do Comitê de Auditoria)	Anual	MARÇO	Art. 56, VII e art. 65, inciso VI, art. 92	Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC)	Responsável: Coordenadora da CGC Em conjunto com Conselheiros do Conselho Fiscal e 1 membro do Comitê de Auditoria
19	Autorizar as propostas de Destinação do Resultado do Exercício	Anual	MARÇO	Art. 56, VII e Art. 65, inciso VI	Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC)	Responsável: Coordenadora da CGC Em conjunto com Conselheiros do Conselho Fiscal e 1 membro do Comitê de Auditoria
20	Tomar conhecimento das vendas relevantes de Ativos da Companhia e atendimento as requisitos legais	Mensal	Conforme demanda	Art. 56, inciso XVIII e IX	Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC)	Responsável: Coordenadora da CGC Pergunta final da presidente do CA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HCPA						
PROPOSTA - PLANO DE TRABALHO 2025						
Aprovado na reunião nº 526 de 16/12/2024						
	Assunto	Frequência	Meses	Ref.	Responsável	Observação
21	Analisar e apreciar as Demonstrações Contábeis elaboradas pelo HCPA, sem prejuízo de atuação do Conselho Fiscal - Participação de 1 membro do COAUD	Trimestral	MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	Art. 56, inciso XIII e art. 92	Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC)	Responsável: Coordenadora da CGC Auditoria Independente participa somente na reunião de março
22	Acompanhar o atendimento às recomendações de melhoria dos controles internos emitidas pela Auditoria Independente - Relatório Circunstanciado	Trimestral	MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	Art. 56, VII e Art. 65, inciso VI	Coordenadoria de Gestão Contábil (CGC)	Responsável: Coordenadora da CGC Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis
23	Acompanhar a execução do Plano de Auditoria Interna - PAINT	Mensal	Mensalmente através do Relatório de Atividades da Auditoria Interna	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27/08/2021	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI O acompanhamento do PAINT é mensal, no relatório de atividades. Manter no PT, mas não é necessário solicitar à CGAUDI. (acompanhamento mínimo semestral)
24	Tomar conhecimento e manifestar-se sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026 - Participação de 1 membro do Comitê de Auditoria	Anual	NOVEMBRO	Art. 56, inciso XX e art. 92	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI Enviar para análise/manifestação em novembro, para apreciação em dezembro.
25	Apreciar o Plano Anual de Auditoria - PAINT 2026 (participação de um membro do Comitê de Auditoria, sem a presença da Diretora-Presidente)	Anual	DEZEMBRO	Art. 56, inciso XX e art. 92	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI Sem a presença da Diretora-Presidente
26	Apreciar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2024	Anual	MARÇO	Art. 56, inciso XX	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI Sem a presença da Diretora-Presidente
27	Revisar e apreciar as Normas Gerais da Auditoria Interna	Anual	AGOSTO	Art. 5º da Instrução Normativa nº 13, de 06/05/2020	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI
28	Verificar o cumprimento e a implementação, pelo HCPA, das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Conselho Fiscal	Mensal	Mensalmente através do Relatório de Atividades da Auditoria Interna	Art. 107, inciso III e parágrafo único, PAINT 2022	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI Relatório de Atividades da Auditoria Interna
29	Acompanhar os Relatórios de Auditoria encerrados no mês	Mensal	Conforme demanda	Art. 107, incisos I e II	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI
30	Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria Executiva resultante da Auditoria Interna sobre as atividades da entidade fechada de Previdência Complementar	Anual	JUNHO	Resolução CGPAR nº 38/2022	Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna (CGAUDI)	Responsável: Coordenador da CGAUDI
31	Apreciar o relatório apresentado pela Diretoria Executiva sobre o Plano de Previdência	Anual	JUNHO	Resolução CGPAR nº 38/2022	Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Previdência	Responsável: Guilherme Leal Camara e Núbia Rosane Pereira de Ávila
32	Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva - Política de Alçadas	Eventual	Conforme demanda	Art. 56, inciso XV	Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC)	Responsável: Coordenador da CGRIC
33	Apreciar a revisão do Código de Conduta e Integridade do HCPA (avaliar a aplicação, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto)	Anual	AGOSTO	Art. 56, XXVIII	Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC)	Responsável: Coordenador da CGRIC
34	Apreciar o Plano anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2024	Anual	DEZEMBRO	Art. 110, incisos VII, VIII e IX	Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC)	Responsável: Coordenador da CGRIC
35	Acompanhar os Relatórios de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa	Bimestral	FEVEREIRO - ABRIL - JUNHO - AGOSTO - OUTUBRO - DEZEMBRO	Art. 56, inciso XIV Resolução CGPAR nº 33/2022	Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC)	Responsável: Coordenador da CGRIC
36	Acompanhar o Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais	Semestral	ABRIL - SETEMBRO	Portaria CGU nº 27/2022	Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa (CGRIC)	Responsável: Coordenador da CGRIC - apresentar logo após o item 45, da Ouvidoria
37	Apreciar o Orçamento Anual e Plurianual, Plano de Investimento e Orçamento de Capital	Anual	MAIO	Art. 56, inciso XII	Coordenadoria de Gestão Financeira (CGFIN)	Responsável: Coordenadora da CGFIN

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HCPA						
PROPOSTA - PLANO DE TRABALHO 2025						
Aprovado na reunião nº 526 de 16/12/2024						
	Assunto	Frequência	Meses	Ref.	Responsável	Observação
38	Apreciar a Execução dos Investimentos Programados para o ano de 2025	Semestral	JUNHO - DEZEMBRO	Art. 56, inciso XII	Diretoria Administrativa (DA) e Coordenadoria de Gestão Financeira (CGFIN)	Responsável: Assessora da Diretoria Administrativa e Coordenadora da CGFIN
39	Acompanhar e apreciar a Execução Orçamentária	Trimestral	FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	Art. 56, inciso XII	Coordenadoria de Gestão Financeira (CGFIN)	Responsável: Coordenadora da CGFIN
40	Apreciar o relatório de acompanhamento das atividades da FUNDMED	Semestral	ABRIL - OUTUBRO	Art. 56, inciso XLIV	Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED)	Responsável: Comissão de Acompanhamento e Avaliação da FUNDMED. O relatório do 1º semestre é para conhecimento e o relatório do 2º semestre é para apreciação.
41	Apreciar e ratificar o Relatório de Gestão da Fundação de Apoio	Anual	MAIO	Art. 56, inciso XLIV	Fundação Médica do RS (FUNDMED)	Responsável: FUNDMED
42	Apreciar o Plano da Qualidade Assistencial do HCPA	Anual	FEVEREIRO	Art. 56, inciso XVI	Núcleo de Segurança do Paciente (Programa QUALIS e Gerência de Risco)	Responsáveis: Helena Barreto dos Santos e Ricardo de Souza Kuchenbecker
43	Acompanhar e apreciar os relatórios do Plano da Qualidade Assistencial do HCPA e do Núcleo de Segurança do Paciente	Trimestral	FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	Art. 56, inciso XVII	Núcleo de Segurança do Paciente (Programa QUALIS e Gerência de Risco)	Responsáveis: Helena Barreto dos Santos e Ricardo de Souza Kuchenbecker
44	Relatório Anual da Ouvidoria	Anual	ABRIL	Lei 13.460/2017, art. 14 e art. 15	Ouvidoria	Responsável: Ouvidor do HCPA
45	Acompanhar os relatórios fornecidos pela Unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao Código de Conduta, às políticas e normas da organização da empresa	Semestral	ABRIL - SETEMBRO	Art. 112, inciso II	Ouvidoria	Responsável: Ouvidor do HCPA - apresentar antes do item 36, da CGRIC
46	Acompanhar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa	Anual	DEZEMBRO		CONJUR	Responsáveis: Chefias dos Serviços de Direito do Trabalho, Penal e Administrativo
Controle da Governança Corporativa						
47	Apreciar a indicação de Conselheiros - Prazo de Gestão Unificado → 18/10/2024 a 17/10/2026	ÚNICO 2026	JULHO 2026	Art. 51 - Prazo de Gestão Unificado CONSELHEIROS	Conselho de Administração (CA)	Eleição AGE nº 037 de 18/10/2024 - Processo SEI-HCPA 23092.010529/2024-31
48	Eleger o Diretor-Presidente em 02/07/2026	ÚNICO 2026	MARÇO 2026	BRASIL SILVA NETO	Conselho de Administração (CA)	Processo 23092.006964/2024-61 - Reunião do Conselho de Administração nº 514 de 17/06/2024
49	Eleger os Diretores Executivos em 02/07/2026	ÚNICO 2026	MARÇO 2026	LUIS EDUARDO PAIM ROHDE / ANA PAULA COUTINHO / ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA / URSULA DA SILVEIRA MATTE / LUCIANA PAULA CADORE STEFANI	Conselho de Administração (CA)	Processo 23092.006964/2024-61 - Reunião do Conselho de Administração nº 514 de 17/06/2024
50	Eleger membro do Comitê de Auditoria - 10/12/2023 a 09/12/2026	ÚNICO 2026	OUTUBRO 2026	Art. 80 - Eleição COAUD LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA	Conselho de Administração (CA)	Processo SEI-HCPA 23092.016228/2023-30
51	Eleger membro do Comitê de Auditoria - 22/06/2022 a 21/06/2025	ÚNICO 2025	ABRIL 2025	Art. 80 - Eleição COAUD FERNANDO NASCIMENTO ZATTA	Conselho de Administração (CA)	Processo SEI-HCPA 23092.003993/2022-17
52	Eleger membro do Comitê de Auditoria - 10/01/2022 a 09/01/2025 - VAGO (completar o período de gestão)	ÚNICO 2025	SETEMBRO 2025	Art. 80 - Eleição COAUD XXXXXXX	Conselho de Administração (CA)	Processo SEI-HCPA 23092.013859/2022-16
53	Eleger membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - 21/10/2024 a 20/10/2026 (1ª Recondução)	ÚNICO 2026	AGOSTO 2026	ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES	Conselho de Administração (CA)	Processo 23092.013295/2024-83 - Reunião do Conselho de Administração nº 521 de 21/10/2024
54	Eleger membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - 21/10/2024 a 20/10/2026 (1ª Recondução)	ÚNICO 2026	AGOSTO 2026	DANILO KNIJNIK	Conselho de Administração (CA)	Processo 23092.013295/2024-83 - Reunião do Conselho de Administração nº 521 de 21/10/2025
55	Eleger membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - 21/10/2024 a 20/10/2026 (1ª Recondução)	ÚNICO 2026	AGOSTO 2026	LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA	Conselho de Administração (CA)	Processo 23092.013295/2024-83 - Reunião do Conselho de Administração nº 521 de 21/10/2026

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO HCPA						
PROPOSTA - PLANO DE TRABALHO 2025						
Aprovado na reunião nº 526 de 16/12/2024						
	Assunto	Frequência	Meses	Ref.	Responsável	Observação
56	Nomear Ouvidor - 19/07/2024 a 18/07/2027	ÚNICO 2027	MAIO 2027	Resolução CGPAR nº 34/2022 PROF. CELSO DALL IGNA	Conselho de Administração (CA)	Processo SEI 23092.008783/2024-79 Reunião do Conselho de Administração nº 516 de 29/07/2024
57	Nomear Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna - 02/05/2023 a 01/05/2026	ÚNICO 2026	FEVEREIRO 2026	GUSTAVO SALOMÃO PINTO	Conselho de Administração (CA)	Processo SEI 23092.013951/2022-86 Reunião do Conselho de Administração nº 487 de 19/12/2022
58	Nomear Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - 02/05/2023 a 01/05/2026	ÚNICO 2026	FEVEREIRO 2026	GUILHERME LEAL CAMARA	Conselho de Administração (CA)	Processo SEI 23092.013951/2022-86 Reunião do Conselho de Administração nº 487 de 19/12/2022