



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO
ATA DE REUNIÃO Nº 52
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos treze dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 15 horas, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, 2º andar, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quinagésima segunda reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/roj-dkx-trw), sob a Presidência da Professora **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**.

Presentes os Membros: **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante do Conselho de Administração; e **LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA**, representante do Comitê de Auditoria.

Ausência justificada: **DANILO KNIJNIK**, Representante do Conselho de Administração.

Participante convidado: Roberto Scalco Isquierdo, Chefe de Gabinete da Presidência.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do dia:

1. Análise de documentos do Sr. LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA para exercer o cargo de Conselheiro de Administração, como representante do Ministério da Educação, em cargo vago - documentos nºs [1426339](#), [1426340](#), [1426341](#), [1426342](#), [1426343](#), [1426344](#), [1426345](#), [1426346](#), [1426811](#) e [1426813](#) do processo SEI-HCPA nº [23092.001932/2025-50](#).

Analisando a documentação supracitada constante no Processo SEI-HCPA nº 23092.001932/2025-50, o *curriculum vitae* atualizado através do documento nº 1427158 e os documentos complementares nºs: 1427141, 1427142, 1427143, 1427144, 1427145, 1427146, 1427147, 1427164, 1427157, 1427159, 1427160, 1427161, 1427163, 1427166 e 1427181, este Comitê é de opinião, por unanimidade, de que o Sr. **LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para ocupar o cargo de **Conselheiro de Administração**, como representante do Ministério da Educação, em cargo vago, anteriormente ocupado pela Sra. **Maria Izolda Cela de Arruda Coelho** (carta renúncia em 03/06/2024 - documento nº 1238554 do processo SEI-HCPA nº 23092.006896/2024-30), **para completar o período de gestão unificado de 2024-2026**, conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto Nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, o artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

O Comitê solicitou que o quadro "Tempo de Experiência e Função Declaradas" do Formulário A seja atualizado: na primeira coluna (Alínea da Experiência Selecionada), onde consta letra "a" deve constar letra "c", para que esteja de acordo com a opção sinalizada no item 15 e com os documentos citados na coluna "Documento Comprobatório".

O Comitê deliberou pelo encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração **para a aprovação e para a nomeação do conselheiro** e para que a eleição do mesmo seja incluída no edital de convocação da assembleia geral, conforme parágrafo 3º do art. 96 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2025.

Ana Maria Müller de Magalhães

Presidente

Representante do Conselho de Administração

Luiz José Nogueira Lima

Representante do Comitê de Auditoria

Simone de Lima Souza

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 13/02/2025, às 15:32, 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 **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 13/02/2025, às 16:29, 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 **ANA MARIA MULLER DE MAGALHAES, PRESIDENTE DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 13/02/2025, às 18:29, 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 **1426930** e o código CRC **ED7DF737**.

