



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](https://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, TÊC 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](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**.

