



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 527
DE 27 DE JANEIRO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 14h, 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 vigésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/okv-ekdj-pux), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 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; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA; e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: NILTON PEREIRA JÚNIOR, representante do Ministério da Saúde; JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS, representante do Ministério da Fazenda; e ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS.

Presentes os membros do Comitê de Auditoria: Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Caroline Ziani Dalla Pozza, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Jorge Luis Bajerski, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luciane Camillo de Magalhães, Luis Guilherme dos Santos, Marcelo Rodrigues Gonçalves, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Ursula da Silveira Matte.

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

Ordem do Dia:

1. Ata de Reunião Extraordinária nº 525 do Conselho de Administração, de 16 de dezembro de 2024 - documento nº 1398451.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado, sem manifestações.

2. Ata de Reunião Ordinária nº 526 do Conselho de Administração, de 16 de dezembro de 2024 - documento nº 1406126.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado, sem manifestações.

3. Ata de Reunião Ordinária nº 93 do Conselho Fiscal, de 18 de dezembro de 2024 - documento nº 1399296; (Processo SEI-HCPA nº 23092.015839/2024-41).

4. Ata de Reunião nº 148 do Comitê de Auditoria, de 9 de dezembro de 2024 - documento nº 1403510 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015733/2024-48).

5. Ata de Reunião nº 149 do Comitê de Auditoria, de 11 de dezembro de 2024 - documento nº 1403522 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015737/2024-26).

6. Ata de Reunião nº 150 do Comitê de Auditoria, de 11 de dezembro de 2024 - documento nº 1403528 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015859/2024-12).

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 3 a 6), sem manifestações.

7. Alinhamento do HCPA às Políticas Públicas no âmbito da saúde - apresentação nº 1410416.

O item foi retirado de pauta e será apresentado aos Conselheiros em fevereiro de 2025.

8. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2025 - Detalhamento - apresentação nº 1413844.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2025 - Detalhamento, conforme o documento supracitado.

9. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - documentos nºs 1400012 e 1400019 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016414/2024-50).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, conforme os documentos nºs 1400012 e 1400019 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016414/2024-50).

10. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital de Clínicas vinculado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro - documentos nºs 1400015 e 1400019 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015985/2024-77).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital de Clínicas vinculado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, conforme os documentos nºs 1400015 e 1400019 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015985/2024-77).

11. Autorização para a Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed atuar como Fundação de Apoio da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN) - documentos nºs 1400057, 1400059, 1400060, 1400062, 1400063 e 1400019 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016516/2024-75).

Aprovada, por unanimidade, a autorização para a Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed atuar como Fundação de Apoio da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN), conforme os documentos nºs 1400057, 1400059, 1400060, 1400062, 1400063 e 1400019 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016516/2024-75).

12. Relatório de Auditoria nº 1578740/2024 - Gestão do Quadro de Pessoal - documento nº 1399171 - apresentação nº 1399176.

13. Relatório de Auditoria nº 1567007/2024 - Controles e Rotinas no Processo de Contratos de Serviços - documento nº 1399172 - apresentação nº 1399176.

14. Relatório de Auditoria nº 1578744/2024 - Projetos de Pesquisa Acadêmica - documento nº 1399173 - apresentação nº 1399176.

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2024 e Nota Técnica nº 1388506/CGAUDI - documentos nºs 1399174 e 1399175 - apresentação nº 1399176.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 12 a 15), conforme os documentos e a apresentação acima mencionados.

16. Assuntos Gerais.

16.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2365/2024/MGI - Publicação de portaria sobre orientações e procedimentos para elaboração e aprovação da carta anual de políticas públicas e governança corporativa pelas empresas estatais - documentos nºs 1403747 e 1403749 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016618/2024-91).

16.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 32/2025/MGI - Portaria SEST/MGI Nº 9.812, de 30.12.2024, que divulga a relação das empresas estatais federais que se enquadram no art. 5º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, e estabelece prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais - documentos nºs 1403783 e 1403784 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000449/2025-58).

Os Conselheiros tomaram conhecimento do teor dos ofícios supracitados (itens 16.1 e 16.2).

16.3 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Informado pela Presidente do Conselho a possibilidade de ocorrer uma reunião extraordinária do Conselho de Administração no dia 10 de fevereiro de 2025, a confirmar.

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, Camila Hermenegildo Rodrigues, 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, 27 de janeiro de 2025.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 14/02/2025, às 08:55, 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 14/02/2025, às 15:03, 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 **1429330** e o código CRC **C1F78622**.

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

Referência: Processo nº 23092.000178/2025-31

SEI nº 1429330