



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 528**  
**DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 oitava reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência ([meet.google.com/gab-mghb-sub](https://meet.google.com/gab-mghb-sub)), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

**Presentes os Conselheiros:** **LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA**, representante do Ministério da Educação; **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; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem 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 e **JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS**, representante do Ministério da Fazenda.

**Convidados presentes:** Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Paula Cadores Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luciane Camillo de Magalhães, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo e Valter Ferreira da Silva.

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

Registra-se que a Conselheira **Juliana Maria de Almeida Barros**, representante do Ministério da Fazenda, encaminhou previamente seu voto referente aos itens que serão apreciados nessa reunião.

**Ordem do Dia:**

**1. Ata de Reunião Ordinária nº 527 do Conselho de Administração, de 27 de janeiro de 2025 - documento nº 1426860.**

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

**2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 38, de 18 de fevereiro de 2025 - documento nº 1430807 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001443/2025-06).**

**3. Ata de Reunião Ordinária nº 94 do Conselho Fiscal, de 29 de janeiro de 2025 - documento nº 1426862 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000988/2025-97).**

**4. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 51, de 6 de fevereiro de 2025 - documento nº 1430296 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001295/2025-11).**

**5. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 52, de 13 de fevereiro de 2025 - documento nº 1430295 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001973/2025-46).**

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados, sem manifestações.

**6. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):**

**6.1 Indicação e Nomeação de Conselheiro de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 - apresentação nº 1430675.**

**6.1.1. LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA**, indicado como representante do Ministério da Educação para exercer o cargo de **Conselheiro de Administração** do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, em cargo vago - documentos nºs 1430288, 1430286, 1430287, 1430295, 1432071 e 1432097 - apresentação nº 1430675 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001932/2025-50).

Aprovada, por unanimidade, a indicação e a nomeação do Sr. **LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA**, como **Conselheiro de Administração**, representante do Ministério da Educação, para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026, em cargo vago, anteriormente ocupado pela Sra. **Maria Izolda Cela de Arruda Coelho** (carta renúncia em 03/06/2024 - documento nº 1432097 - processo SEI-HCPA nº 23092.006896/2024-30), conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

**7. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 (item 6.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovada, por unanimidade, a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

**8. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro de Administração (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026.

**9. Alinhamento do HCPA às Políticas Públicas no âmbito da saúde - apresentação nº 1430121.**

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado.

**10. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE: Resultados de 2024 - documento nº 1427183 - apresentação nº 1427184.**

Aprovado, por unanimidade, os resultados de 2024 do Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE), conforme o documento e a apresentação supracitados.

**11. Relatório do 4º trimestre de 2024 do Núcleo de Segurança do Paciente - apresentação nº 1427185.**

Aprovado, por unanimidade, o Relatório do 4º trimestre de 2024 do Núcleo de Segurança do Paciente, conforme o documento supracitado.

**12. Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança 2025 - apresentação nº 1427186.**

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança 2025, conforme o documento supracitado.

**13. Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2024 - documento nº 1427208 - apresentação nº 1427209.**

Aprovada, por unanimidade, a Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2024, conforme o documento e a apresentação supracitados.

**14. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2024 - documento nº 1428583, Parecer da Coordenadoria Jurídica - documento nº 1428584 e apresentação nº 1428585 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000908/2025-01).**

**15. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):**

**15.1 Proposta de alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA por aumento do Capital Social, documento nº 1428583 - Parecer Coordenadoria Jurídica nº 1428584 - apresentação nº 1428585 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000908/2025-01).**

**16. Apreciar a inclusão da alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (item 15.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).**

**17. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovados, por unanimidade, os itens 14 a 17, conforme os documentos, o processo e a apresentação supracitados. Emitido Parecer nº 1432171.

**18. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará - documentos nºs 1428739 e 1428757 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000381/2025-15).**

**19. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - documentos nºs 1428743 e 1428757 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000382/2025-51).**

**20. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Lauro Wanderley - documentos nºs 1428750 e 1428757 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000383/2025-04).**

**21. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - documentos nºs 1428755 e 1428757 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000384/2025-41).**

Aprovados, por unanimidade, os itens 18 a 21, conforme os documentos e os processos supracitados.

**22. Relatório de Auditoria Nº 1576244/2024 - Controles Internos na Orçamentação de Procedimentos - documento nº 1427188 - apresentação nº 1427193.**

**23. Relatório de Auditoria nº 1676377/2024 - Auditoria sobre os processos do Serviço de Pós-Graduação - documento nº 1427189 - apresentação nº 1427193.**

**24. Relatório de Auditoria nº 1646416/2024 - Auditoria dos Controles de Internação - documento nº 1427190 - apresentação nº 1427193.**

**25. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2025 e Nota Técnica nº 1398710/CGAUDI - documentos nºs 1427191 e 1427192 - apresentação nº 1427193.**

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 22 a 25), sem manifestações.

**26. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência dezembro de 2024 e janeiro de 2025 - documento nº 1428600 - apresentação nº 1430115.**

**27. Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - CGRIC - 2024 - documento nº 1428606 - apresentação nº 1430115.**

**28. Relatório de Gestão de Riscos nº 1410089 - Mapeamento dos principais Planos de Contingência HCPA - documento nº 1428617 - apresentação nº 1430115.**

**29. Relatório de Gestão de Riscos nº 1387563 - Atualização do processo Captação de receitas próprias - documento nº 1428623 - apresentação nº 1430115.**

**30. Relatório de Gestão de Riscos nº 1401585 - Projeto HCPA Convive - documento nº 1428626 - apresentação nº 1430115.**

**31. Relatório de Gestão de Riscos nº 1397025 - Atualização do indicador de Gestão da Cultura - substituído pelo indicador Ações do Movimento pelo Respeito implementadas - documento nº 1428629 - apresentação nº 1430115.**

**32. Relatório de Gestão de Riscos nº 1403299 - Atualização do indicador Proporção de Turno em PCP3 na Emergência Adulto (Lotação Crítica) - substituído pelo indicador Tempo de decisão médica na Emergência - documento nº 1428633 - apresentação nº 1430115.**

**33. Relatório de Monitoramento do Cumprimento Diretrizes Internas e Comissões - documento nº 1428646 - apresentação nº 1430115.**

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 26 a 33), sem manifestações.

#### **34. Assuntos Gerais.**

**34.1 OFÍCIO SEI nº 4421/2025/MF - Assembleia Geral Extraordinária. - documento nº 1427211.**

**34.2 Proposta de Alteração do Estatuto Social do HCPA - documentos nºs 1430280 e 1430807 (Processo SEI-HCPA 23092.000826/2025-59).**

**34.3 OFÍCIO SEI Nº 4093/2025/MGI - Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2024/2026 - Auxílio-Alimentação - documentos nºs 1430633 e 1430634 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001211/2025-40).**

O Conselho tomou conhecimento do teor dos documentos supracitados (itens 34.1 a 34.3).

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, 24 de fevereiro de 2025.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

Presidente do Conselho de Administração

**CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES**

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 07/03/2025, às 19:24, 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 **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 10/03/2025, às 08:06, 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 **1444596** e o código CRC **C2C51FDB**.

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

Referência: Processo nº 23092.001964/2025-55

SEI nº 1444596