



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 530
DE 17 DE MARÇO DE 2025
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de março 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 trigésima reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/ina-jpce-fwb), 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.

Presentes os Conselheiros Fiscais: Hilton Ferreira dos Santos, Ana Gardennya Linard Sírio Oliveira e Gilvana Ponte Linhares da Silva.

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

Presente o representante da Auditoria Independente: Jorge Luiz Menezes Cereja e Rosângela Pereira Peixoto Guarda Rodrigues.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Camila Caroline Barths, Caroline Ziani Dalla Pozza, Daiana Perico da Silva Nunes, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luciana Paula Cadores Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Michele Sbaraini Savaris, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Ursula da Silveira Matte 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 528 do Conselho de Administração, de 24 de fevereiro de 2025 - documento nº 1444124.

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

2. Ata de Reunião Ordinária nº 95 do Conselho Fiscal, de 19 de fevereiro de 2025 - documento nº 1444186 (Processo SEI-HCPA nº 23092.002165/2025-04).

3. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 53, de 28 de fevereiro de 2025 - documento nº 1444187 (Processo SEI-HCPA nº 23092.002904/2025-50).

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 2 e 3), sem manifestações.

4. Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

4.1 Relatório Integrado de Gestão 2024 - documento nº 1444121 (Processo SEI HCPA nº 23092.002750/2025-04).

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Relatório Integrado de Gestão 2024, conforme o documento e o processo supracitados.

4.2 Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024 - documento nº 1443446 (Processo SEI-HCPA nº 23092.003187/2025-83).

4.2.1 Relatório da Auditoria Independente referente ao encerramento do exercício de 2024 - documento nº 1443451 (Processo SEI-HCPA nº 23092.003187/2025-83).

4.2.2 Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente - documento nº 1443453 (Processo SEI-HCPA nº 23092.003187/2025-83).

4.3 Destinação do Resultado do Exercício 2024 - documento nº 1444159 (Processo SEI-HCPA nº 23092.003187/2025-83).

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024 e a Destinação do Resultado do Exercício 2024, conforme os documentos e o processo supracitados e os documentos complementares nºs 1450117, 1451043, 1451044 e as apresentações nºs 1447709 e 1451599.

4.4 Remuneração de Administradores e demais membros estatutários (período abril/25 a março/26) - documentos nº 1447413, 1447426, 1447427, 1447428, 1447429, 1447431, 1447432, 1447414, 1447416, 1447419, 1447420, 1447423 e 1447424 - apresentação nº 1447436 (Processo SEI-HCPA nº 23092.003428/2025-94).

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, a Remuneração de Administradores e demais membros estatutários (período abril/25 a março/26), em conformidade com a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - MGI, conforme os documentos e o processo supracitados e os documentos complementares nº 1449991, 1449992, 1449993, 1449995, 1449994, 1449996, 1451046, 1451047 e 1451287.

4.4.1 Composição dos indicadores e metas do Programa de Remuneração Variável Anual de 2025 - RVA 2025 - documentos nºs 1447484, 1447485, 1447486, 1447487, 1447489, 1447491, 1447493 e 1447494 - apresentação nº 1447495 (Processo SEI-HCPA nºs 23092.003357/2025-20).

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, a Composição dos indicadores e metas do Programa de Remuneração Variável Anual de 2025 - RVA 2025, conforme os documentos e o processo supracitados e o documento complementar nº 1451287.

5. Apreciar a inclusão das propostas dos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso V do Estatuto Social).

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a inclusão dos assuntos: Relatório Integrado de Gestão 2024, Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024, Destinação do Resultado do Exercício 2024 e Remuneração de Administradores e demais membros estatutários (período abril/25 a março/26), no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

6. Convocar Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social).

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária.

7. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 28/02/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº 1423206/CGAUDI - documentos nºs 1443114 e 1443116 - apresentação nº 1443120.

O assunto supracitado, foi apresentado, para conhecimento.

8. Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) do ano de 2024 - documento nº 1443123 - apresentação nº 1443120.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) do ano de 2024, conforme os documentos supracitados, sem a presença do Diretor-Presidente, de acordo com o inciso XX do art. 56 do Estatuto Social do HCPA.

9. Renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário do Piauí - documentos nºs 1444119 e 1444120 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001530/2025-55).

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário do Piauí, conforme os documentos e o processo supracitados.

10. Assuntos Gerais.**10.1 Reabertura das Emergências do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.**

O Conselheiro Brasil informou ao Conselho sobre a reabertura das emergências adulta e pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, na data de hoje. Durante o período de obras, foram realizados os reparos do piso e contrapiso, a instalação da tubulação de espera para um novo angiógrafo e a reestruturação da sala de triagem de pacientes, além da limpeza periódica dos dutos de ar-condicionado. A obra foi concluída dentro do prazo previsto e sem intercorrências. Mesmo durante a reforma, o HCPA manteve a assistência aos casos encaminhados pelo SAMU municipal e estadual.

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, 17 de março 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 19/03/2025, às 08:03, 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 19/03/2025, às 10:44, 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 **1452596** e o código CRC **9003A299**.

