



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 63
DE 12 DE JUNHO DE 2026
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos doze dias de junho de dois mil e vinte e seis, às 10 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 sexagésima terceira reunião ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/pgd-yrdf-iqm), sob a Presidência de **VIRGINIA LEISMANN MORETTO**.

Presentes os membros: **VIRGINIA LEISMANN MORETTO**, Representante do Conselho de Administração; **DANILO KNIJNIK**, Representante do Conselho de Administração; e **LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA**, representante do Comitê de Auditoria.

Participantes convidados: Roberto Scalco Isquierdo.

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

Ordem do dia:

1. Análise dos documentos do Sr. BRASIL SILVA NETO para o cargo de Diretor-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1741868, 1744618, 1744595 e 1767455 do processo SEI-HCPA nº 23092.002785/2026-16.

Analisando a documentação supracitada constante no Processo SEI-HCPA nº 23092.002785/2026-16, este Comitê é de opinião, por unanimidade, de que o Sr. **BRASIL SILVA NETO** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para ocupar o cargo de **Diretor-Presidente, para o novo período de gestão unificado da Diretoria Executiva**, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, o qual foi indicado pela Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (documento nº 1741868), 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, o Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022, e o §1º do artigo 59 do Estatuto Social do HCPA. O indicado atendeu o disposto no §2º do artigo 38 do Estatuto Social do HCPA.

O Comitê deliberou pelo encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração **para a aprovação e eleição do Diretor-Presidente**.

2. Análise de documentos da Sra. CRISTIANE BAUERMANN LEITÃO para exercer o cargo de Conselheira de Administração, como representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - documentos nºs 1691651, 1703565, 1699110 e 1770711 do processo SEI-HCPA nº 23092.001887/2026-14.

O assunto supracitado foi retirado de pauta.

3. Análise da metodologia e dos documentos para Avaliação anual do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 2025 - documentos nºs 1768654, 1768655, 1768656, 1768459, 1768462, 1768463, 1768465, 1768466, 1768468, 1768479, 1768469, 1768471, 1768474, 1768475 e 1768477 do processo SEI-HCPA nº 23092.007480/2026-09.

O Comitê aprovou, por unanimidade, a metodologia e os questionários para a avaliação anual dos órgãos estatutários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 2025, conforme a análise dos formulários

supracitados, seguindo os modelos estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST do Ministério da Economia, conforme os modelos utilizados pelo HCPA na avaliação do ano de 2024. Caso a SEST encaminhe nova orientação e novos modelos de questionários para a avaliação de 2025, os mesmos serão usados para a avaliação do ano de 2026.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 10h15, da qual, eu, Camila Hermenegildo Rodrigues, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelo Comitê e por mim.

Porto Alegre, 12 de junho de 2026.

Virginia Leismann Moretto

Representante do Conselho de Administração
Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

Danilo Knijnik

Representante do Conselho de Administração

Luiz José Nogueira Lima

Representante do Comitê de Auditoria

Camila Hermenegildo Rodrigues

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **DANILO KNIJNIK, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 12/06/2026, às 10:16, 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 **VIRGINIA LEISMANN MORETTO, PRESIDENTE DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 12/06/2026, às 10:17, 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 12/06/2026, às 10:17, 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 12/06/2026, às 10:18, 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 **1768189** e o código CRC **6F41F257**.

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

Referência: Processo nº 23092.007476/2026-32

SEI nº 1768189