



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 547
DE 26 DE JANEIRO DE 2026
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às 14 horas, 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 quadragésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/cpd-jynw-zvv), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; MARIANA BRITO, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; MARCELO DE LIMA E SOUZA, representante do Ministério da Fazenda; 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; VIRGINIA LEISMANN MORETTO, representante da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da UFRGS; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA; e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA, representante do Ministério da Saúde.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Ana Paula Lapenta Folletto, André Mena Ávila, Bruno Andrade Saldanha, Cristiane Bauermann Leitão, Daniela Santos Turck, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Fernando do Nascimento Zatta, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Luiz José Nogueira Lima, Marcelo Rodrigues Gonçalves, Marina Luiza Hartmann, Michele Sbaraini Savaris, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Ursula da Silveira Matte e Valter Ferreira da Silva.

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

Registra-se que o Conselheiro Felipe Proenço de Oliveira encaminhou previamente seus votos por escrito à Presidente do Conselho.

Ordem do Dia:

1. Renúncia do Conselheiro Leonardo Osvaldo Barchini Rosa ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração do HCPA - documento nº 1672731 (Processo SEI-HCPA nº 23092.001932/2025-50).

Os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia do Conselheiro **Leonardo Osvaldo Barchini Rosa**, recebida em 30 de dezembro de 2025, ficando o cargo vago a partir desta data, conforme o documento nº 1672731 e o processo SEI-HCPA nº 23092.001932/2025-50.

2. Renúncia da Conselheira Juliana Maria de Almeida Barros ao cargo de Conselheira do Conselho de Administração do HCPA - documento nº 1671340 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010439/2023-69).

Os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia da Conselheira **Juliana Maria de Almeida Barros**, a partir de 23 de janeiro de 2026, conforme o documento nº 1671340 e o processo SEI-HCPA nº 23092.010439/2023-69.

3. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 59, de 21 de novembro de 2025 - documento nº 1670884 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016390/2025-10).

Os Conselheiros tomaram conhecimento da Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 59, conforme o documento nº 1670884 e o processo SEI-HCPA nº 23092.016390/2025-10.

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

4.1. Nomeação de Conselheiro de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 - apresentação nº 1672732.

4.1.1. MARCELO DE LIMA E SOUZA, indicado como representante do Ministério da Fazenda para exercer o cargo de Conselheiro de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, em substituição à Sra. Juliana Maria de Almeida Barros, em razão da sua renúncia, em 23 de janeiro de 2026 - documentos nºs 1671320, 1671321, 1671322, 1670884 e 1671340 - apresentação nº 1672732; (Processo SEI-HCPA nº 23092.016354/2025-56 e 23092.010439/2023-69).

Aprovada, por unanimidade, a nomeação do Sr. MARCELO DE LIMA E SOUZA como Conselheiro de Administração, representante do Ministério da Fazenda, em cargo vago, anteriormente ocupado pela Sra. Juliana Maria de Almeida Barros (carta renúncia em 23 de janeiro de 2026 - documento nº 1671340), para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026, conforme os documentos, a apresentação e os processos supracitados e de acordo com o Termo de Posse nº 1/2026, documento nº 1672523.

5. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro de Administração para completar o período de Gestão Unificado 2024/2026 (item 4.1) 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.

6. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de Conselheiro de Administração (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

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

7. Ata de Reunião Ordinária nº 545 do Conselho de Administração, de 15 de dezembro de 2025 - documento nº 1661847.

Aprovada, com uma abstenção, a ata de reunião ordinária nº 545 do Conselho de Administração, de 15 de dezembro de 2025, conforme o documento nº 1661847.

8. Ata de Reunião Ordinária nº 105 do Conselho Fiscal, de 17 de dezembro de 2025 - documento nº 1661848 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017472/2025-81).

9. Ata de Reunião nº 173 do Comitê de Auditoria, de 30 de setembro de 2025 - documento nº 1670891 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014057/2025-76); [Conhecimento]

10. Ata de Reunião nº 174 do Comitê de Auditoria, de 15 de outubro de 2025 - documento nº 1670892 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014886/2025-59).

11. Ata de Reunião nº 175 do Comitê de Auditoria, de 22 de outubro de 2025 - documento nº 1670893 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015214/2025-61).

12. Ata de Reunião nº 176 do Comitê de Auditoria, de 13 de novembro de 2025 - documento nº 1670894 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016096/2025-16).

13. Ata de Reunião nº 177 do Comitê de Auditoria, de 10 de dezembro de 2025 - documento nº 1674895 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017543/2025-46).

14. Ata de Reunião nº 178 do Comitê de Auditoria, de 14 de janeiro de 2026 - documento nº 1674897 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000174/2026-33).

Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas supracitadas (itens 8 a 14), conforme os documentos e os processos supracitados, sem manifestações.

15. Eficiência Energética na Geração e Distribuição de Vapor: Resultados Operacionais, Financeiros e Ambientais - apresentação nº 1676699.

O Conselho de Administração tomou ciência da matéria "**Eficiência Energética na Geração e Distribuição de Vapor: Resultados Operacionais, Financeiros e Ambientais**", conforme a apresentação nº 1676699.

16. Proposta de criação da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão - documentos nºs 1671009 e 1671010 - apresentação nº 1673727 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013056/2025-12).

Aprovada, por unanimidade, a criação da **Política de Diversidade, Equidade e Inclusão**, conforme os documentos nºs 1671009 e 1671010, a apresentação nº 1673727 e o processo SEI-HCPA nº 23092.013056/2025-12.

17. Proposta de criação da Política de Segregação de Funções - documentos nºs 1671011 e 1671012 - apresentação nº 1676715 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008469/2025-77).

Aprovada, por unanimidade, a criação da **Política de Segregação de Funções**, conforme os documentos nºs 1671011 e 1671012, a apresentação nº 1676715 e o processo SEI-HCPA nº 23092.008469/2025-77.

18. Relatório de Auditoria nº 1755687/2025 - Auditoria do Processo de Nutrição e Refeitório - documentonº 1663342 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

19. Relatório de Auditoria nº 1842061/2025 - Avaliação dos indicadores relacionados à Linha de Cuidado do Paciente Idoso - documento nº 1663343 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

20. Relatório de Auditoria nº 1755643/2025 - Auditoria do Processo de Faturamento de Convênio e Particulares - documento nº 1663344 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

21. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2025 e Nota Técnica de Auditoria nº1644606/CGAUDI - documentos nºs 1663345 e 1663346 - apresentação nº 1663347 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018123/2025-87).

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 18 a 21, conforme os documentos, a apresentação e os processos supracitados.

22. Relatório das Demonstrações Contábeis em 30 de setembro de 2025 - documento nº 1673631 - apresentação nº 1673628 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis referentes a 30 de setembro de 2025, conforme o documento nº 1673631, a apresentação nº 1673628 e o processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49.

23. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2025 - documento nº 1673629 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

Os Conselheiros tomaram ciência do relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2025, conforme o documento nº 1673629 e o processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49.

24. Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao trimestre findo 30 de setembro de 2025 - documento nº 1673630 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49).

Os Conselheiros tomaram ciência do relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao trimestre findo 30 de setembro de 2025, conforme o documento nº 1673630 e o processo SEI-HCPA nº 23092.012545/2025-49.

25. Desfazimento de Bens por leilão - Irrecuperáveis - Mamógrafos Siemens - documentos nºs 1663348, 1663350 e 1663351 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017218/2025-83).

Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens por leilão - Irrecuperáveis - Mamógrafos Siemens, conforme os documentos nºs 1663348, 1663350 e 1663351, a apresentação nº 1682596 e o processo SEI-HCPA nº 23092.017218/2025-83.

26. Baixa Bem por Dação em Pagamento - Sistema Robótico Da Vinci SI - documentos nºs 1671193 e 1671194 (Processo SEI-HCPA nº SEI 23092.018230/2025-13).

Aprovada, por unanimidade, a Baixa de Bem por Dação em Pagamento - Sistema Robótico Da Vinci SI, conforme os documentos nºs 1671193 e 1671194, a apresentação nº 1682596 o processo SEI-HCPA nº SEI 23092.018230/2025-13.

27. Relatórios de Análise e Avaliação de Riscos referentes ao Indicador Estratégico: Ações do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão Implementadas - documentos nºs 1671013 e 1671014 - apresentação nº 1676715 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018236/2025-82).

28. Relatórios de Análise e Avaliação de Riscos referentes ao Indicador Estratégico: Giro de Leito na Clínica Adulto - documentos nºs 1671015 e 1671016 - apresentação nº 1676715 (Processo SEI-HCPA nº 23092.017787/2025-29).

29. Relatórios de Análise e Avaliação de Riscos referentes ao Indicador Estratégico: Tempo Porta Intervenção Coronariano - documentos nºs 1671017 e 1671018 - apresentação nº 1676715 (Processo SEI-HCPA nº 23092.016897/2025-73).

O Conselho de Administração tomou ciência dos relatórios mencionados nos itens 27 a 29, conforme os documentos, a apresentação e os processos supracitados, sem manifestações.

30. Assuntos Gerais.

30.1. OFÍCIO SEI Nº 1648/2026/MF - Assembleia Geral Ordinária do HCPA - documento nº 1672503 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000456/2026-31).

30.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2930/2025/MGI - Portaria SEST/MGI Nº 11.208, de 12/12/2025 - Prazo para envio das manifestações anuais realizadas pela área de integridade e de gestão de riscos das empresas estatais documentos nºs 1675280 e 1675281 (Processo SEI-HCPA nº 23092.018105/2025-03).

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor dos ofícios supracitados (itens 30.1 e 30.2), sem manifestações.

30.3. Indicador de Governança e Políticas Públicas - IG-Sest - 7º Ciclo.

O Diretor-Presidente, Brasil Silva Neto, informou que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA atingiu a excelência nas três dimensões do Indicador de Governança e Políticas Públicas ([IG-Sest](#)) da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais: Governança Corporativa (93%), Políticas Públicas (100%) e Boas Práticas e Inovação (82%).

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, Simone de Lima Souza, 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, 26 de janeiro de 2026.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, SECRETÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 30/01/2026, às 09:17, 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 **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 30/01/2026, às 09:19, 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 **1684410** e o código CRC **278CFA79**.

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

Referência: Processo nº 23092.018402/2025-41

SEI nº 1684410