

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 434ª
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, trigésima quarta reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Prof. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, representante do Ministério da Fazenda; Profª Jane Tutikian e Prof. Hélio Henkin, representantes da Reitoria da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Tecnólogo Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino e Prof. Fernando G. Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como ouvinte. A seguir, a Senhora Presidente justificou a ausência da Profª Maria Helena Guimarães de Castro, do Prof. Francisco de Assis Figueiredo e do Prof. Djaci Vieira de Sousa. Prosseguindo, colocou em apreciação a Ata da 433ª Reunião Ordinária que foi aprovada, por unanimidade, e passou a Ordem do Dia: **Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56 inciso IV do Estatuto Social): ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS: Eleição de membros do Conselho de Administração:** Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. O Adm. Roberto colocou: - o Termo de Posse do Conselheiro Henrique Sartori de Almeida Prado, representante do Ministério de Educação e o Termo de Posse do Conselheiro Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, que deverão ser aprovados. **Aumento do Capital Social:** convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto. A Contadora Neiva apresentou: - Origem dos Repasses Recebidos em 2018 para Investimentos; - Aplicação dos Repasses recebidos para Investimentos em 2018; - Valor do Capital Social após integralização dos Repasses recebidos para Investimentos – AFAC. **Alteração do art. 8º do Estatuto Social e Estatuto Social Consolidado:** convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar os assuntos. O Adm. Roberto colocou: - Redação Atual; - Redação Proposta. Retomando a palavra a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a inclusão no instrumento de convocação a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária: - Eleição de membros do Conselho de Administração; - Aumento de Capital Social e Estatuto Social e Estatuto Social Consolidado e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **ASSUNTOS ORDINÁRIOS: Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2018. Relatório Integrado de Gestão 2018. Remuneração dos Diretores, Conselheiros e Comitê de Auditoria Estatutário.** A Senhora Presidente solicitou aprovação e foi aprovada, por unanimidade, a inclusão no instrumento de convocação da Assembleia Geral Ordinária dos assuntos ordinários: Demonstrações Financeiras encerradas

em Dezembro de 2018. Relatório Integrado de Gestão 2018. Remuneração dos Diretores, Conselheiros e Comitê de Auditoria Estatutário e passou ao próximo item: **Renovação dos Acordos Coletivos sobre Fracionamento de Férias.** Convidou a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a Analista Ligia Ventura a apresentar o assunto. Neste momento por tratar-se de assunto de matéria que envolve relações sindicais, conforme determina a Lei nº 12.353, de 28/12/2010 que dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração, convidou o Conselheiro Evandro Luiz Fagundes a se retirar da reunião. A Coordenadora Ligia iniciou lendo a mensagem enviada aos Senhores Conselheiros: Renovação Acordos Coletivos Sobre Fracionamento de Férias: Considerando que as Convenções Coletivas de Trabalho das categorias profissionais dos administradores, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e secretárias possuem cláusula que vincula o fracionamento de férias em 2 (dois) períodos nunca inferior a 10 dias e impossibilitam, neste caso, a utilização do abono pecuniário (venda dos 10 dias) conforme previsto no art. 143 da CLT; Considerando que esses acordos são firmados a partir de reivindicações dos próprios funcionários abrangidos por estas categorias profissionais e não trazem impacto financeiro à Instituição; Considerando que esta sistemática de fracionamento de férias favorece a organização de escalas e rotinas de trabalho, possibilitando melhor atendimento aos nossos pacientes, além de atender aos anseios de nossos funcionários; Considerando que os respectivos acordos têm apenas como objetivo a não aplicabilidade no âmbito do HCPA de cláusula específica da Convenção Coletiva de Trabalho que impede nossos funcionários de gozarem suas férias em 2 períodos e ainda usufruírem do abono pecuniário de que trata o art. 143 CLT. Diante do exposto, solicitamos autorização para formalizarmos a renovação dos Acordos Coletivos acima mencionados, para o período de 2019/2020, com posterior remessa da documentação nos termos da Portaria DEST nº 27, de 12 de dezembro de 2012. Atenciosamente. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Coordenadora Ligia e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a Renovação dos Acordos Coletivos sobre Fracionamento de Férias das Categorias Profissionais dos Administradores, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos e Secretárias. Prosseguindo, convidou o Conselheiro Evandro Luiz Fagundes a retornar a reunião e passou aos dois próximos itens da Ordem do dia: **Plano de Melhoria da Qualidade e Boletim do Núcleo de Segurança do Paciente.** Convidou a Dra. Helena Barreto dos Santos a apresentar os assuntos. A Dra. Helena colocou: Definição; - Núcleo de Segurança do Paciente; - Gerenciamento de riscos assistenciais - Comissão Permanente da Gerência de Risco Sanitário Hospitalar (Gerência de Risco); - Programa Permanente de Monitoramento da Qualidade (eQUALISAção); - Programa Focal na Segurança; - Ensino e Pesquisa; - Segurança dos profissionais; - Objetivos; - Indicação; - Instruções específicas; - Composição do Programa QUALIS; - Programa Permanente de Monitoramento da Qualidade (eQUALISAção); - Competências e Fluxos: - Aprovação do Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança do HCPA; - Núcleo de Segurança do Paciente; - Gestão da qualidade segurança; - Programa eQUALISAção; - Acreditação Internacional; - Acompanhamento de Eventos Adversos; - Definição de Evento Sentinela e análise dos Eventos-Sentinela Ocorridos; - Acompanhamento de Indicadores; - Validação dos indicadores na introdução do processo informatizado para obtenção dos indicadores; - Validação de novos indicadores; - Validação contínua dos indicadores; - Validação de dados publicados externamente; - Ferramentas para Gestão da Qualidade; - Registros; - Referências. Boletim do Núcleo de Segurança do Paciente: - Processo de Gestão de Risco e Segurança do Paciente, Colaborador e Ambiente; - Principais Ações com Envolvimento do NSP em 2018: - Programa Permanente de Monitoramento da Qualidade (eQUALISAção); - Simulado de incidente com múltiplas vítimas; - Colaborativa PROADI Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil; - Resultados de 2018; - Indicadores das Metas Internacionais de Segurança do Paciente: Meta 1 – Identificação correta do paciente; - Meta 2 – Comunicação eficaz; - Meta 3 – Medicamentos de Alta Vigilância (MAVS); - Meta 4 – Cirurgia Segura; - Meta 5 – Higiene de Mãos; - Meta 6 – Prevenção de Quedas; - Incidentes e

Eventos Comunicados à Gerência de Risco no Quarto Trimestre de 2018; - Projeto Focar na Segurança; - Saiba mais sobre o que estamos fazendo: - Vem ai um novo modo de eQUALISaÇÃO – A eQUALISaÇÃO Tracer (T); - Qualidade e segurança na estratégia do Hospital. A Prof^a Gisela disse estar muito satisfeita com os resultados apresentados e parabenizou pela apresentação. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Dra. Helena e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Melhoria da Qualidade e Boletim do Núcleo de Segurança do Paciente e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Indicadores Estratégicos - Resultados do ano 2018**. Convidou a Assessora Maria Luiza Falsarella Malvezzi a apresentar o assunto. A Assessora Luiza colocou que este ano será feita uma retrospectiva de 2018, que será uma apresentação pelos representantes de cada área, começaremos pelo Grupo de Ensino. O Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino apresentou: - Cursos de graduação, estágios obrigatórios e não obrigatórios (UFRGS, mobilidade acadêmica e outras instituições; - Mestrados profissionais – produções científicas concluídas e turmas em andamento; - Residências Médicas e Multiprofissionais; - Laboratório de Simulação – atividades com tecnologia de realidade virtual; - Programas institucionais – Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (PiCCAP) e de Capacitação para Alunos em Formação (PICCAF). Prosseguindo a Prof^a Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, apresentou: - Produção científica – crescente e destacada; - Consolidação do Projeto Descobrimos a Pesquisa; - Sistema AGHUse de pesquisa implantado e serviços on-line de atendimento ao pesquisador; - Segurança de participantes de pesquisa e pesquisadores; - 25 anos da Bioética Clínicas; - Maior integração dos pesquisadores nos processos do GPPG e comissões/interação com a Fundação Médica do RS; - Editais Finep. A seguir, a Prof^a Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem, apresentou: - Inovação na pesquisa de satisfação dos pacientes; - Ações integradas entre COPE e CGTI; - Consolidação do Programa eQUALISaÇÃO; - Implantação do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica; - Projeto do novo CME. A seguir, Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo colocou: - Resultados operacionais e investimentos; - Transferência do SAMIS para UAA; - Compra conjunta entre o HCPA e CHC; - Projeto da cafeteria do 3º andar. Prosseguindo, o Prof. Milton Berger, Diretor Médico informou: - Qualificação da assistência ao paciente cirúrgico; - Qualificação dos processos de regulação e fluxo de pacientes; - Qualificação da assistência ao paciente pediátrico; - Qualificação da assistência ao paciente oncológico; - Equipamento de monitorização fetal; - Projeto Lean nas Emergências; - Choosing Wisely – Redução da solicitação de raios X de tórax no CTI; - Implantação do centro de Treinamento em Cirurgia Robótica. A seguir, Prof^a Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente apresentou: - Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT)/Governança Digital; - Grupo Focar; - Bem-estar da comunidade interna; - Programa Cuidar também de quem cuida tão bem; - Pesquisa de Cultura Organizacional; - Obras dos Anexos: 94,3% concluída; - Entrega prevista para o primeiro semestre de 2019. A seguir, a Prof^a Gisela disse que gostaria de parabenizar a Direção pela apresentação. O Prof. Manuel comentou que gostaria de fazer uma manifestação, como cidadão e não como membro do Conselho, que ficou muito impressionado com os trabalhos apresentados e que sendo desenvolvidos no Hospital. Impressionado com a excelência das atividades que aqui são desenvolvidas, pelo profissionalismo, dedicação, desenvolvimento e comprometimento da administração, sempre buscando o melhor, também, na parte humana como são tratados aqui neste hospital. Gostaria de registrar da maneira como são apresentados os trabalhos, o envolvimento das pessoas. Este hospital é um exemplo para o país, já que não estamos vendo estas situações em outros hospitais. O Prof. Hélio disse que gostaria de cumprimentar toda a Diretoria pelo trabalho apresentado. Os indicadores que não atingiram a meta servem para que procuremos melhorar. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu e cumprimentou a Assessora Luiza e a Diretoria Executiva, pela apresentação e pela busca contínua destes resultados, dessas metas onde se nota o esforço permanente e contínuo na melhoria do paciente do nosso hospital. Fica registrado o

agradecimento e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, os Indicadores Estratégicos – Resultados do ano de 2018 e passou aos próximos dez itens da Ordem do Dia: **Relatório de Auditoria nº 028/2018; Auditoria de Inventários de Materiais e Medicamentos nos Almojarifados; Relatório de Auditoria nº 031/2018 - Gestão de Pessoas Outubro/2018; Relatório de Auditoria nº 033/2018 - Gestão de Contratos de Serviços (curvas B e C); Relatório de Auditoria nº 034/2018 - Gestão de Pessoas Novembro/2018; Relatório de Auditoria nº 039/2018 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios Outubro/2018; Relatório de Auditoria nº 040/2018 - Processos Licitatórios Novembro/2018; Relatório de Auditoria nº 041/2018 - Processos Licitatórios Dezembro/2018; Relatório Gerencial de Constatações Auditoria Interna Fevereiro/2019; Relatório Gerencial de Constatações CGU Fevereiro/2019; RAINT 2018 - Relatório Anual de Auditoria Interna 2018.** A Senhora Presidente convidou o Auditor Guilherme Leal Camara, Coordenador do Grupo de Auditoria Interna a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Auditor Guilherme e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais.** O Contador Guilherme informou que não existem novas pendências com relação ao TCU e à CGU e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados. A Contadora Neiva informou que não houve venda de bem imobilizado. A seguir, a Senhora Presidente comunicou que a partir de março os Senhores Conselheiros terão acesso ao processo de avaliação deste Conselho e é muito importante que todos respondam. A Prof^a Gisela informou que no final da semana passada veiculou uma notícia a respeito de empresas a serem privatizadas e o HCPA estava na lista. A Prof^a Nadine disse que houve esta veiculação na mídia, com a lista de todas as estatais públicas, com a intenção do governo de privatizá-las. Na nossa leitura naquele material não está dito que os três hospitais estatais serão privatizados. Claro que isso gerou uma preocupação muito grande, de toda a comunidade, é um hospital público com uma forte inserção acadêmica, atendendo uma quantidade muito grande de pacientes do SUS, com toda a qualidade que reiteradamente reforçamos. A nossa ideia é conversar em Brasília no MEC, pois qualquer inserção nesta área precisa o aval do Ministério Supervisor, nesse sentido queremos crer que o MEC não vai avalizar algo desta natureza. Proximamente, estaremos indo a Brasília. A EBSERH vem nos visitar semana que vem, com quem temos uma parceria muito boa. O Prof. Manuel disse que isso não faz o menor sentido, já que é um dos três pilares do qual o governo tem que atuar de forma direta: educação, saúde e segurança. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou a palavra à disposição e como ninguém mais quisesse fazer uso da mesma, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.

Prof^a Lúcia Maria Kliemann

Presidente do Conselho de Administração

Adm. Roselia Pandolfo Coelho

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 14/03/2019, às 15:43, 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 18/03/2019, às 17:26, 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 **0149826** e o código CRC **267A6FE3**.

Referência: Processo nº 23092.200470/2019-11

SEI nº 0149826