

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 445ª
DE 27 DE JANEIRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 12:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, quadragésima quinta 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; Econ. Aristo Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Prof. Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Adm. Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Contadora Adriana Denise Ascher, representante do Ministério da Economia; Prof. Hélio Henkin e Profª Jane Fraga Tutikian, 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; Adm. Ana Paula Coutinho, Diretora Administrativa Substituta; 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. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros, justificou a ausência da Engª Maria Fernanda Nogueira Bittencourt e apresentou a Contadora Adriana Denise Ascher representante do Ministério da Economia, conforme Termo de Posse, documento nº 0273637, datado de 27/01/2020 e disse de sua satisfação em contar com sua participação neste Conselho. A Conselheira Adriana salientou que representa neste Conselho o Ministério da Economia, espera cooperar com este Hospital, neste Conselho. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Adriana e disse de sua satisfação em tê-la neste Conselho e que possamos desenvolver um bom trabalho neste e nos próximos anos. Prosseguindo passou a Ordem do Dia: item 1 - **Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 444 de 16/12/2019** - documento nº 0259836, colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 2 - **Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 011 de 09/01/2020** - documento nº 0271223, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 3 - **Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 28 de 18/12/2019** - documento nº 0264127, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 4 - **Despacho nº 10/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário - Reunião Ordinária nº 25 de 17/01/2020** - documento nº 0274899, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 5 - **Residência em Enfermagem Obstétrica (REO)** - documento nº 0277890. Convidou a Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Profª Ninon cumprimentou os Senhores Conselheiros e convidou a Profª Lilian do Espírito Santo, do Serviço de Enfermagem Materno Infantil do GENF a apresentar o assunto. A Profª Lilian colocou: - Contexto; - Implantação - Atores Envolvidos; - Implementação da REO; - Trabalho em Equipe; - Aprimoramento para Enfermeiras Obstétricas; - Seminário de

Aprimoramento; - Docentes, Preceptoras e Residentes; - Material Educativo; - Atividades de Ensino - Aprendizagem; - Simulando o Nascimento; - O Primeiro Parto; - O Primeiro Acompanhamento Pós-Parto; - O Primeiro Atendimento Ambulatorial; - Assistência às Parturientes; - Depoimento - Rede Social; - Perspectivas para 2020; - Campanha Global Nursing Now. Retomando a palavra, a Senhora Presidente cumprimentou a Profª Lilian e sua equipe pela apresentação e disse de sua satisfação em ver este trabalho. A Profª Gisela disse ser muito gratificante se ouvir falar deste programa, sabemos há quantos anos as docentes da Escola de Enfermagem, que atuam na área da saúde da mulher esperam este programa, que bom podermos contar com isto agora e ver com este relato como foi construído e que todos os cuidados foram tomados nesta construção, esta é uma mudança no modo de funcionar aqui dentro do Hospital. A Contadora Adriana parabenizou pelo trabalho, realmente para atender a esta demanda necessária para os profissionais, a parceria é muito importante. Com relação a ApiceOn estamos conseguindo atender a todos os indicadores que são solicitados? A Profª Lilian disse que na medida do possível sim. A Profª Ninon agradeceu a parceria da Diretoria Executiva do HCPA e salientou que este projeto só deu certo porque se tornou um projeto institucional e está sendo implantado com muita segurança. O Prof. José Geraldo disse ser médico obstetra e que tem participado junto a este programa e que o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina tem apoiado, o que fez uma grande diferença na aceitação das diretrizes na Residência de Enfermagem Obstétrica. O Prof. Milton disse que como Diretor Médico participa deste processo e gostaria de parabenizar a Profª Lilian pela exposição, este foi um passo importante dentro da missão do Hospital. A Profª Nadine, também, parabenizou a Profª Lilian por trazer este projeto que aos poucos vai se tornando realidade, o segredo foi ter trabalhado em equipe, ao redor de uma mesa entendendo as dificuldades, num tema bastante sensível, o que se vê aqui é um avanço importante do HCPA, com a liderança da enfermagem mas atuando numa conciliação de atores. Está sendo construído com uma formação de recursos humanos integrados e este é o segredo. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Prof. Lilian e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 6 - **Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): Resultados 2019** - documento nº 0277200. Convidou a Dra. Jerusa Lavanholi Neyeloff a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. A Dra. Jerusa colocou: - Cuidado Centrado no Paciente e Baseado em Valor Percebido; - Sustentabilidade Econômico-Financeira; - Otimização de Recursos e Espaços; - Protocolo Assistencial: - Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; Sepsis em Adultos; - Dor em Adultos; - Dor Torácica; - Tuberculose. A Contadora Adriana parabenizou a Dra. Jerusa, mas ficou com uma dúvida: mesmo não tendo os dados anteriores do tratamento oncológico, sessenta dias é uma legislação que já está a bastante tempo em vigor. Perguntou: quais são os gargalos que estão acontecendo hoje e quais as ações para 2020? A Dra. Jerusa disse que quando começaram a mapeá-los era bastante simples, eram: disponibilidade de sala cirúrgica, disponibilidade de agendamento dentro da radiologia e disponibilidade de leito na quimioterapia, que representavam menos de 30% do não atingimento da meta. Hoje temos dois grandes problemas, quando se recebe os pacientes com a doença bastante avançada, se começa a contar da primeira consulta, mas quando se recebe um paciente com bastante dificuldade, já debilitado acaba exigindo uma investigação maior e às vezes até uma internação clínica se faz necessária para se estabilizar o tratamento. O segundo maior problema é o atraso na decisão médica, quando se precisa uma consultoria, por exemplo: da radioterapia, da quimioterapia, temos que ficar aguardando, pois estes profissionais não estão juntos na tomada de decisão. Retomando a palavra, a Senhora Presidente pediu que fossem explicados os três novos protocolos à nova Conselheira, que não tem conhecimento ainda. A Dra. Jerusa disse que as três linhas que estão sendo desenvolvidas são: - a linha de Câncer de Pulmão, esta é uma linha que se demora muito para se tomar uma decisão; - a linha de Câncer de Mama, esta é a linha de maior prevalência e a terceira linha é a de Câncer de Colo Retal. Reuniões são feitas com todas as equipes, foram feitos protocolos de atendimento. A linha de Câncer de Pulmão esta

bem adiantada com o acordo de todas as equipes, os demais estão em andamento. O Prof. Milton agradeceu a Dra. Jerusa e disse que o indicador de Câncer de Mama é indicado por Lei, que todos os hospitais precisam seguir, mas de fato isso exige uma articulação muito grande de todos os serviços do Hospital e esta é a primeira vez que atingimos este número, que para nós é motivo de júbilo, apesar de ainda ter que melhorar. Retomando a palavra, a Senhora Presidente cumprimentou a Dra. Jerusa e toda equipe pelo trabalho apresentado e colocou em votação a foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): Resultados 2019 e passou ao próximo item da ordem do Dia: item 7 - **Plano de Melhoria da Qualidade e Segurança do HCPA de 2020** - documento nº 0274734. Convidou a Dra. Helena Barreto dos Santos e o Prof. Ricardo de Souza Kuchenbecker a apresentarem o assunto para aprovação deste Conselho. A Dra. Helena colocou: - Definição; - Gestão da Qualidade: - Programa QUALIS e Núcleo de Segurança do Paciente; - O Planejamento Estratégico; - Acompanhamento dos Processos e Resultados através de Indicadores; - Padronização de Processos Assistenciais e Protocolos Institucionais; - Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Comissão Permanente da Gerência de Risco Sanitário Hospitalar (Gerência de Risco); - Programa Permanente de Monitoramento da Qualidade (eQUALISAção); - Programa FOCAR na Segurança: Falar, Ouvir, Compartilhar, Aprender e Realizar; - Gestão da Qualidade Assistencial no Ensino e na Pesquisa; - Segurança dos Profissionais; - Objetivos; - Indicação; - Instruções Específicas; - Composição do Programa QUALIS; - Programa Permanente de Monitoramento da Qualidade (eQUALISAção); - Estrutura da Gerência de Risco; - Competências e Fluxos: - Aprovação do Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança do HCPA; - Núcleo de Segurança do Paciente; - Acreditação Internacional. O Prof. Ricardo apresentou: - Acompanhamento de Eventos Adversos; - Definição de Evento Sentinela e Análise dos Eventos-Sentinela ocorridos; - Acompanhamento de Indicadores; - Ferramentas para Gestão da Qualidade; - Registro; - Referências. A Dra. Helena comunicou que o Hospital está se preparando para atendimento da pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, a Comissão de Infecção está realizando reuniões com os profissionais da área da saúde do HCPA, para o atendimento deste evento. A Contadora Adriana disse que analisando os dados com o N2507, estão totalmente dentro dos índices dos hospitais da ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados), bem abaixo até, o trabalho está sendo realizado com maestria. O trabalho, como o Prof. Ricardo colocou de integrar as equipes é a melhor forma. Parabéns. O Prof. Hélio disse que temos aqui indicadores ligados ao Planejamento Estratégico e a Segurança, entre outros apresentados. Não seria interessante, a nível do Conselho, em algum momento, semestralmente ou anualmente, trazer como estes indicadores maiores do Hospital são atingidos em suas metas, seu posicionamento nos setores, não ficando, assim, os indicadores sendo analisados isoladamente. Seria como uma avaliação do método de consolidação do que o Hospital possui. A Prof^a Gisela disse que no plano apresentado tem uma página que relaciona todas as comissões, que tem atividade integrada, penso se aqui não deveria constar, também, a Ouvidoria. O Prof. Ricardo salientou que, mensalmente, a Ouvidoria lhe passa todas as informações recebidas, sobre qualquer assunto, que são avaliadas e discutidas em conjunto, respondendo a todas. Não citamos a Ouvidoria, mas na prática este processo já se dá e iremos incluí-la. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Dra. Helena, ao Prof. Ricardo e equipe colocou em votação a foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Melhoria da Qualidade e Segurança do HCPA de 2020 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 8 - **Execução Orçamentária de Novembro de 2019** - documento nº 0274931. Convidou a Contadora Neiva Teresinha Finato a apresentar o assunto para conhecimento deste Conselho. A Contadora Neiva colocou: - Introdução; - Origens dos Recursos: - Comparativo do Projetado e Realizado do Total das Origens; - Comparativo dos Valores Projetados e Realizados por Grupo; - Alocação dos Recursos: - Comparativo do Projetado e Realizado do Total das Alocações; - Comparativo dos Valores Projetados e Realizados por Grupo; - Resultado do mês e Acumulado: - Composição do resultado Acumulado por Origem do Recurso; - Restos

a Pagar Processados: - Demonstrativo dos Restos a Pagar não Processados; - Cotas de Exercícios Anteriores: - Demonstrativo dos Recursos a Receber por Transferências. A Contadora Adriana solicitou esclarecimentos sobre o quadro 1.2, no qual há diferença entre o projetado e o realizado e cita que deve estar havendo projeção 1/12 dentro do Orçamento. Cita, também, que no quadro 1.2, ocorreu a mesma situação. Questiona se isto é uma situação contábil de apropriação ou realmente esta fora do orçamento, porque no relatório fala no 13º salário? A Contadora Neiva informou que a execução acumulada é superior a projetada no item subvenções de apoio ao funcionamento no mês de novembro, devido a priorização da execução de custeio, sendo que a priorização dos investimentos no final do exercício, entretanto no encerramento do exercício os valores projetados e executados equalizam. Esclarece, também, que o recebimento dos recursos para pagamento do FGTS sobre a parcela do 13º salário ocorreu em novembro tendo seu pagamento realizado em dezembro. A Contadora Adriana fez uma observação que se pode apropriar mês a mês para evitar estas diferenças na apropriação contábil. A Contadora Neiva esclareceu que está sendo apresentada a previsão orçamentária, por isso podem haver diferenças para o registro contábil. A Contadora Adriana disse não ter identificado esta informação na apresentação.

Item 9 - Projeção Orçamentária Exercício 2020 - documento nº 0274940. A Contadora Neiva colocou: - Resumo das Origens dos Recursos - Todas as Fontes; - Subvenções FOPAG, Previdência, Precatórios e RPV's; - Subvenções para Despesas Discricionárias; - Receitas Diretamente Arrecadadas pela HCPA; - Resumo das Alocações dos Recursos - Todas as Fontes; - Alocações FOPAG, Previdência, Precatórios e RPV's; - Alocações para Benefícios de Pessoal; - Alocações para Despesas de Custeio; - Alocações para os Programas de Bolsas; - Limite Plano de Investimentos - Todas as fontes; - Créditos Orçamentários Programados e **Demonstrativo Plurianual 2020-2023**: - Necessidades Plano de Investimentos 2019-2020; - Demonstrativo Plurianual 2020-2023 (Receita); - Demonstrativo Plurianual 2020-2023 (Despesa). O Prof. Culau perguntou se os valores apresentados contemplavam os recursos condicionados na UO 93267. A Contadora Neiva disse que sim. O Prof. Culau perguntou se houve alteração dos limites originalmente previstos para a UO 26294 e UO 93267, quando da sanção da LOA. A Contadora Neiva disse não haver alterações, mas confirmará com a SPO e trará a informação na próxima reunião. O Prof. Culau no Cronograma de Investimentos perguntou: qual o ritmo físico necessário para estes investimentos, aqui consta 2020. Qual a estratégia, prazo ideal para se colocar em funcionamento a estrutura atual que foi construída. A Adm. Ana Paula comentou que sete milhões de reais já foram empenhados para a compra de equipamentos para o CME, para que se possa fazer a migração das unidades estabelecidas do prédio principal para os novos, com a possibilidade de oferta de serviços para a população, se terá grandes ganhos na questão de segurança, conforto, quando se passar o projeto assistencial para as novas edificações. Foram priorizados os equipamentos que possam ser transferidos para os novos prédios. Na semana passada tivemos a vistoria dos bombeiros, que é o primeiro requisito, na sequência temos a liberação parcial do habite-se e isso se concretizando teremos condições de transferir a Emergência, que poderá ser em março e também a abertura dos ambulatórios para o bloco "C". Não vamos atender a expectativa da população de poder ampliar a oferta de serviços, mas com a transferência a população terá um grande ganho no atendimento assistencial. A Profª Nadine disse que no mês que vem se poderá atualizar o cronograma e apresentá-lo neste Conselho. Sabendo que poderão haver liberações que poderão acontecer durante o ano, mas temos claro que os dois anexos carregam uma alta complexidade e não é algo que se abre de um ano para outro. Temos ciência que deverá haver um cronograma de negociação de venda de serviços, com o Município e com os convênios, já estamos começando algumas tratativas. A ideia é que a plena ocupação dos anexos leve dois ou três anos e vamos trazer, periodicamente, para o Conselho como estão acontecendo os avanços. Convido a todos que no mês que vem talvez possamos fazer uma visita aos anexos, para que se possa ter uma noção de como ficou a obra, que já foi totalmente entregue pela construtora. Neste momento começam a ser apresentadas na Câmara dos Deputados as

emendas parlamentares, sinalizada pelo Conselheiro Culau em reuniões anteriores. O HCPA não é um Hospital que se notabiliza, mas estamos com uma estratégia organizada por equipes, já recebendo feedback de alguns deputados e senadores. Esperamos que a nossa bancada gaúcha se sensibilize com a entrega da documentação, com os projetos que iremos apresentar, com aquilo que podemos entregar, com retorno à comunidade e faremos isso com todos os deputados, onde esta porta poderá ser aberta. A Contadora Adriana disse ser importante esta apresentação, se possível no mês que vem, porque estamos com a estrutura de um prédio acabado, com dois blocos, teremos uma depreciação mês que irá constar e que irá ajudar no resultado deficitário. Realmente devemos fechar estratégias para ajudar o HCPA a ocupar os dois blocos. A Prof^a Nadine disse que não sabe se ficou claro na apresentação o quanto teremos de depreciação no nosso parque tecnológico e no prédio matriz e que talvez não consigamos atender em 2020, que é mais ou menos vinte milhões por ano, com o parque que temos hoje, isto também tem que entrar na conta o prédio matriz e teremos a reorganização interna que irá acontecer aqui dentro. A Senhora Presidente disse que além do parque tecnológico, temos a depreciação da estrutura física. Enfrentamos nos últimos meses eventos severos aqui dentro, a mudança para os novos prédios também é importante para que se possa garantir um lugar seguro para os pacientes. A Adm. Ana Paula salientou que este ano tivemos um aumento de 6% na produção do SUS. O apoio do Conselho é fundamental para que nos próximos meses possamos construir uma solução neste sentido. O Prof. Culau disse que além da questão do cronograma temos que agregar a estratégia de sustentabilidade disso, considerando os cenários que se tem presente, se não houver aporte de recursos do Tesouro, que tipo de ocupação faremos, que tipo de negócio se terá, para se dar viabilidade a esta estruturação. Temos que trabalhar com vários cenários, não dá para ver a possibilidade de solução só na conta da existência de recursos orçamentários para o investimento, existem outras formas de se viabilizar o serviço, trabalhar com convênios, etc.. Temos que ter estes cenários bem traçados. A Prof^a Nadine disse que o esforço de aumentar a receita de convênios e privados foi superavitária este ano e deverá ser em 2020, mas não pode ser incorporado ao orçamento do Hospital, gostaríamos que este Conselho nos apoiasse nesta vertente. o Prof. Culau disse que a nova Lei de Governança das Estatais permite arranjos que podem viabilizar oportunidades de parcerias sem depender do instrumento orçamentário. Isto é que devemos esgotar juridicamente em termos técnicos para se levantar estas opções, como um arranjo de parceria privada para ocupação deste bloco, para que esta receita possa, não necessariamente, fazer parte da receita orçamentária, temos que trabalhar com estas alternativas, porque não se vai conseguir no curto prazo, mudar a Constituição e não dizer que isto é uma receita pública, mas considerando o status de uma empresa dependente que a gente tem e que não terá sustentabilidade no longo prazo. Temos que estudar estas parcerias previstos na Lei 13.303 e que podem viabilizar uma alternativa, até que se possa ter flexibilidade, outros elementos que viabilizem o negócio da empresa. A Adm. Adriana disse que estas parcerias como foram colocadas pelo Prof. Culau, a parceria público privada, a contra partida pode ser a isenção de compra de equipamentos, mobiliários, etc., para se poder utilizar os blocos "A" e "B". A Prof^a Nadine disse que o Hospital está estudando algumas parcerias em áreas estratégicas do Hospital, na compra de serviços, por exemplo como: medicina especializada e Oncogenética. Existem empresas que querem fazer parceria conosco. O Prof. Francisco disse que sobre as emendas gostaria de lembrar que as emendas são impositivas, principalmente as de bancada que anteriormente não eram. O HCPA pela sua importância para o Município, Estado e União e principalmente para o Município e Estado, talvez uma conversa com o Governo do Estado, até no sentido de uma pressão positiva, do interesse do governo na questão da saúde nestes prédios, junto a bancada federal, para que uma parte desta emenda de bancada possa ser destinada para esta importante obra. O HCPA que foi muito criticado sob esta forma de participação privada, teve aprovado pelo Governo um grande investimento público nos prédios, equipamentos com recursos públicos, mas a nossa primeira situação, que foi colocada pelo Conselheiro,

seria uma visão de plano, uma logística, vamos mudar isso, vamos precisar disso de receita, porque é muito fácil os prefeitos falarem pelo Brasil que está faltando teto, mas muitos não conseguem provar que estão atingindo o teto. A primeira situação que se deverá ter entre o HCPA e a Município, que aqui é pleno, é definir o seu contrato, uma vez definido discutir, até no Ministério, porque tem lá tem dois cargos muito importantes de pessoas que conhecem bem a situação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, isto é um facilitador para conversarmos sobre esta necessidade, mas se não tiver um plano de negócios estabelecido e definindo as necessidades do que vai ser feito, teremos dificuldades sim. Vamos mudar primeiro a situação do pronto atendimento: vai necessitar de receita pública, sim ou não e porque. Se isto for feito na próxima reunião, como bem colocado pela Profª Nadine, este Conselho apoiará naquilo que for necessário e baterá nas portas e cada um de nós pode dizer aquilo que o Hospital precisa, isto seria fundamental. Teremos ainda um ano de dificuldades está claro na LOA, mas acho que tem oportunidade como a Contadora Adriana colocou, as emendas este é um ano muito importante de buscarmos juntos uma possibilidade para um prédio tão importante, que foi aprovado pelo Governo. Os prédios foram feitos para serem ocupados com novos serviços, esta foi a proposta. O Prof. Culau salientou que não terá atratividade se colocarmos que é só para vender, para ocupar melhor os espaços, temos que ter realmente uma meta do que pode ser ofertado por esta estrutura, como forma de vender melhor a viabilidade de atrair recursos, que sejam orçamentários ou não Tem que ser bem ousado na hora de apresentar esta proposta de expansão de serviços. Retomando a palavra, a Senhora Presidente salientou que esta expansão está dentro do planejamento é só uma questão de colocação para as instâncias pertinentes. Agradeceu a Contadora Neiva e passou aos dois próximos item da Ordem do Dia: item 10 - **Relatório de Monitoramento de Riscos nº 09/2019 - Serviço de Física Médica** - documento nº 0266576 e o **Relatório de Monitoramento de Riscos nº 11/2019 - Coordenadoria de Gestão Contábil** - documento nº 0266569. Convidou o Contador Armando Jose Gass a apresentar os dois assuntos, para aprovação deste Conselho. O Contador Armando colocou: **Relatório de Monitoramento de Riscos nº 09/2019 - Serviço de Física Médica**: - Apresentação; - Matriz de Riscos; - Conclusão. **Relatório de Monitoramento de Riscos nº 11/2019 - Coordenadoria de Gestão Contábil**: - Apresentação; - Matriz de Riscos; - Conclusão. Foram prestados os esclarecimentos necessários. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e colocou em votação e foram aprovados, por unanimidade, os dois relatórios: Relatório de Monitoramento de Riscos nº 09/2019 - Serviço de Física Médica e o Relatório de Monitoramento de Riscos nº 11/2019 - Coordenadoria de Gestão Contábil e passou aos próximos nove itens da Ordem do Dia: item 12 - **Relatório referente ao terceiro trimestre do exercício de 2019 - Maciel Auditores S/S - Processo nº 23092.212167/2019-53**; item 13 - **Relatório de Auditoria nº 0223291 - Gestão de Pessoas Agosto, Setembro e Outubro de 2019** - documento nº 0268862; item 14 - **Relatório de Auditoria nº 0250331 - Auditoria das penalidades sobre execução de contratos** - documento nº 0265181; item 15 - **Relatório de Auditoria nº 0254225 - Construção dos Prédios Anexo I e II - Junho 2019** - documento nº 0268600; item 16 - **Relatório de Auditoria nº 0255094 - Gestão de Contratos de Serviços Curva A - 3º Trimestre de 2019** - documento nº 0267226; item 17 - **Relatório de Auditoria nº 0258243 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do Mês de Novembro de 2019** - documento nº 0265235; item 18 - **Relatório de Auditoria nº 0265519 - Auditoria de Realinhamento de Preços de 2019** - documento nº 0268604; item 19 - **Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Janeiro de 2020** - documento nº 0267950; item 20 - **Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Janeiro de 2020** - documento nº 0267944. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. A Contadora Adriana salientou que no item constatações recorrentes deve se ter um ponto de atenção. No Relatório de Estoques, pois cinquenta dias é muito alto para um estoque de empresa na área da saúde. A Adm. Ana Paula salientou que a equipe de suprimentos vem perseguindo a meta de diminuição deste patamar, conforme

apresentação feita neste Conselho. Iremos encaminhar o trabalho apresentado neste Conselho à Conselheira Adriana. A Profª Nadine disse que se deverá planejar uma apresentação disto no meio do ano, quando a Conselheira estará mais atualizada com as práticas do Hospital, este é um tema interessante que o Hospital vem trabalhando, tendo em vista a complexidade das cirurgias, os transplantes dentro de uma ótica gradativa, mas sempre dentro dos parâmetros de segurança. Faremos uma apresentação em junho mostrando o que está sendo feito referente a produção, especialmente no Bloco Cirúrgico e na área de terapia intensiva. A Conselheira Adriana perguntou se existe algum ponto de alto risco levantado pela auditoria interna. O Contador Guilherme disse que sim. Temos a falta de conclusão do prédio do CITI. A Profª Nadine disse que em março traremos uma atualização sobre o que está sendo realizado no CITI, com o encaminhamento das futuras parcerias referentes a utilização do prédio. Esta é uma decisão que será conjunta entre o HCPA e a UFRGS. O Contador Guilherme informou que não existem apontamentos sobre restos a pagar. Após avaliação dos nove assuntos, 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. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais:** A Contadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente comunicou o recebimento dos ofícios da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, convocando para o dia 14 de fevereiro de 2020 uma Assembleia Geral Extraordinária, para atualização do estatuto do HCPA e para o dia 17 de abril de 2020, uma Assembleia Geral Ordinária. O Prof. Culau solicitou informações sobre o prédio da Unidade Álvaro Alvim. A Profª Nadine disse que o assunto foi amplamente discutido com os funcionários que estão lá, não foi fácil, mas será feita a transferência, conforme a determinação deste Conselho. Já foi enviado um ofício ao Patrimônio da União informando que o Hospital não tem interesse em ficar com o prédio. Iremos atualizar o Conselho sobre o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou a palavra a disposição e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 27 de janeiro de 2020.

Profª 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 19/02/2020, às 09:31, 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 21/02/2020, às 09:35, 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 **0283438** e o código CRC **A06B7F28**.