

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 449^a
DE 25 DE MAIO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência, na forma da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a quadringentésima, quadragésima nona reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Professora Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Ariosto Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério de Educação; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin e Jane Fraga Tutikian, representantes da Reitoria da UFRGS; Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0322415, assinado eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Milton Berger, Diretor Médico do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino; Fernando Grilo Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza, Técnica em Secretariado. Vale ressaltar que a participação dos Conselheiros nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros e justificou a ausência do Conselheiro Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde. Lembrou aos Senhores Conselheiros que está acontecendo a reeleição para membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Ressaltou que a votação é eletrônica e está aberta desde às 8 horas desta manhã. O encerramento da mesma ocorrerá às 15h30min. Solicitou aos Senhores Conselheiros que ainda não votaram que acessem, através do link anteriormente enviado, e registrem o seu voto. Solicitou aos Conselheiros que assinem a Relação de Presença, documento nº 0322415, para registrar a presença nesta reunião e passou ao primeiro item da Ordem do Dia: **item 1 - Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 448 de 27/04/2020** - documento nº 0321611. Esclareceu que está ocorrendo uma mudança em relação as atas do Conselho de Administração. A ata acima referida foi antecipadamente disponibilizada aos Senhores Conselheiros, para manifestação. Questionou então se, com a disponibilização da ata para análise, se ela poderia, após aprovada, ser assinada sem a necessidade de passar na reunião seguinte do Conselho de Administração para a sua aprovação. Outra possibilidade é a ata ser aprovada na reunião seguinte e, posteriormente, assinada por todos os Conselheiros que

participaram da reunião. Ficou decidido que a ata será enviada previamente para análise e manifestação e que, na reunião seguinte, será aprovada e assinada por todos os Conselheiros que estiveram presentes na reunião. Prosseguindo, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovada a Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 448 de 27/04/2020. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 2 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 032 de 30/04/2020** - documento nº 0322612, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 3 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 033 de 22/04/2020** - documento nº 0322614, para conhecimento deste Conselho. Informou que existem alguns itens pendentes para manifestação da Presidente do Conselho de Administração e que a resposta já está sendo encaminhada. Na reunião do próximo mês os itens citados deverão estar sanados. Passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 4 - Pesquisas no HCPA na era COVID-19** - documento nº 0326579. A Professora Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação - GPPG, foi convidada a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Professora Patrícia agradeceu a oportunidade à Professora Lúcia Kliemann e ao Conselho de poder mostrar aos Conselheiros o que tem sido feito nos últimos dois meses no Hospital referente às pesquisas. Citou algumas ações do Grupo de pesquisa e Pós-Graduação em resposta à Pandemia COVID-19, como as recomendações feitas para os pesquisadores, a estruturação do laboratório de teste para COVID no Centro de Pesquisa Experimental - CPE, o remanejamento de verbas FAPERGS para o Lab COVID, o Projeto TELEPSI COVID-19, a criação do Biobanco de dados clínicos e amostras biológicas de pacientes infectados com o vírus da COVID-19, dentre outras, conforme consta no documento nº 0326579. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Professora Patrícia pela apresentação e cumprimentou o GPPG, pois, conforme os dados apresentados, o Hospital de Clínicas, através do GPPG, está conduzindo os assuntos com maestria. A Professora Patrícia agradeceu e disse que esta é uma situação nova para todos e que vamos aprendendo à medida que os desafios se impõem. Colocou a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros. A Professora Jane cumprimentou à Professora Patrícia e todos os pesquisadores envolvidos nesta resposta à situação de pandemia, pelo interesse, pela busca e pela abrangência do trabalho. Registra os cumprimentos e agradecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. A Professora Patrícia agradeceu as palavras da Professora Jane e destacou que uma grande parcela dos pesquisadores do HCPA são professores da Universidade e esta parceria é fundamental. A Professora Gisela parabenizou a Professora Patrícia pelo trabalho feito pelo GPPG em relação à COVID. O Professor Milton Berger cumprimentou a Professora Patrícia pela exposição que ela fez e pela condução do GPPG e ressaltou o apoio que a Pesquisa tem dado, especialmente em relação ao laboratório COVID, pelo quantitativo de exames oferecidos, pela qualidade do exame e também pela agilidade e rapidez que estes exames são fornecidos. O Professor José Geraldo parabenizou a Professora Patrícia e o GPPG pelo trabalho, que é muito importante e está sendo visto no Brasil inteiro. Citou que está participando de uma pesquisa na Unicamp e que o único hospital que estava com o Biobanco disponível era o HCPA, dentre os quarenta hospitais brasileiros que estão estudando a COVID em gestantes. Agradeceu também ao GPPG pelo espaço cedido no Centro de Pesquisa Experimental para reativar o Laboratório de Simulação, onde muitos alunos e médicos que estão ingressando no Hospital estão utilizando o espaço para simulações avançadas de intubação. A Professora Patrícia disse que esta ideia deu muito certo e que pode contar com a continuada parceria neste sentido. A Senhora Presidente afirmou que este registro do Professor José Geraldo é muito importante, pois os doutorandos que estão terminando, dentro de uma semana, o curso décimo segundo semestre tiveram chance de fazer um treinamento avançado em via aérea superior. Agradeceu o apoio do GPPG, da professora Ursula da Silveira Matte, Chefe do Serviço de Pesquisa Experimental e da Enfermeira Marta Justina Giotti Cioato, Chefe da Unidade de Experimentação Animal, que deram todo o apoio para que fosse possível

realizar este treinamento. O Professor Helio Henkin registrou os seus cumprimentos à Professora Patrícia e a todos os pesquisadores. Destacou que, assim como em outros países, estamos em um processo de "learning by doing", no sentido de que todas as atividades e esforços de adaptação devem ser feitos enquanto se conhece mais sobre o assunto que gerou a emergência. Passou a palavra para a Professora Patrícia, que pediu para deixar registrado o agradecimento do GPPG à Fundação Médica do Rio Grande do Sul pela parceria, o que permite dar continuidade aos projetos essenciais neste momento de Pandemia. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu novamente à Professora Patrícia pela apresentação e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 5 - Centro Integrado de Tecnologia da Informação - CITI** - documento nº 0321629. Convidou o Assessor Professor José Miguel Silva Dora e o Coordenador da Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação Valter Ferreira da Silva a apresentarem o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Professor Miguel cumprimentou os presentes e agradeceu a oportunidade de apresentar um posicionamento referente ao CITI. Ressaltou a presença da Senhora Jussara Issa Musse, representante da UFRGS no grupo de trabalho do CITI. Falou sobre os objetivos do CITI, o histórico do projeto, a posição financeira e a situação atual. O Coordenador Valter apresentou a planta com o leiaute do projeto original e a planta com o leiaute atual, explicando as mudanças que ocorreram. Citou ainda a possibilidade de concessão do uso do prédio por uma empresa parceira e expôs alternativas, além de comentar as atividades que estão em andamento. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu pela apresentação e passou a palavra à Conselheira Adriana, que disse que esta apresentação foi muito importante para o Conselho de Administração poder tomar a decisão entre as opções apresentadas. A professora Jane destacou que o Grupo de Trabalho entre a UFRGS e o HCPA trabalhou muito para chegar até aqui. Informou que a UFRGS achou excelente a última proposta, assim como o Hospital de Clínicas. Cumprimentou o Grupo de Trabalho, pois acompanhou todo o esforço do mesmo. A Senhora Presidente agradeceu à Professora Jane e passou a palavra à Professora Nadine, que se manifestou, como Direção do Hospital, reconhecendo o esforço muito grande do Grupo de Trabalho, que vem desde 2018 procurando avançar neste projeto, mesmo com todas as dificuldades. Diz enxergar agora uma reta final. Agradeceu ao Jurídico do HCPA, pois tem sido parceiro, juntamente com a Engenharia. Acredita que agora há uma solução factível que, dentro de uma condição econômica-operacional bastante complexa, é o melhor que estão conseguindo fazer. Terão todo o apoio para que consigam voltar em junho já tendo uma posição assumida e definitiva junto com o Conselho. A Senhora Presidente retomou a palavra dizendo que este grupo merece os cumprimentos, pois agora vislumbra-se uma possibilidade de conclusão e acredita que o Jurídico está minimizando os riscos a que estamos expostos. O Professor Miguel pediu a palavra para agradecer o apoio do Conselho de Administração, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e disse que espera que seja possível viabilizar uma solução em um curto espaço de tempo, com segurança para atender a ambas as instituições. O Coordenador Valter citou que o grupo vem trabalhando muito, junto com o Jurídico, buscando o menor risco possível. A Senhora Presidente agradeceu pela apresentação e cumprimentou ao Grupo de Trabalho HCPA e UFRGS, dizendo que este esforço mútuo trará benefício para as instituições e para a sociedade também. O Conselheiro Ariosto solicitou que seja enviado um histórico do projeto de cooperação entre a Universidade Federal e o HCPA: como começou, quando iniciou, qual o fundamento desta cooperação, se há algum termo de cooperação ou algum documento que demonstre como esta iniciativa conjunta se deu. A Conselheira Maria Fernanda mencionou que também gostaria de receber este material. A Senhora Presidente informou que, em breve, todos receberão este material, conforme combinado com o Coordenador Valter e com o Professor Miguel e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 6 - Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente** - documento nº 0321632. Convidou a Assessora de Operações Assistenciais, Dra. Helena Barreto dos Santos, e o Assessor, Professor Ricardo de Souza

Kuchenbecker, a apresentarem o assunto, para apreciação deste conselho. A Dra. Helena expôs que o Hospital estava se preparando desde o início do ano para a Reacreditação, que ocorreria entre os dias quinze e dezenove de junho. Mas, foi informado pela Joint Commission International (JCI) que as avaliações estão suspensas devido à COVID-19. Uma nova data será agendada. O Professor Ricardo citou que o ano começou com a reorganização do processo de planejamento da Gerência de Risco e das suas vinte Subcomissões de Qualidade e Segurança. Que o hospital repensou seus fluxos e que foi desenvolvido mais de vinte linhas de enfrentamento ao COVID-19, conforme consta no documento acima citado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Dra. Helena e ao Professor Ricardo pela apresentação e, em nome da Faculdade de Medicina, agradeceu pelo trabalho e pela acolhida aos alunos que realizaram o estágio e puderam ter envolvimento nas questões relacionadas ao COVID. O Professor Berger registrou o agradecimento da Diretoria Médica pela qualidade do trabalho desenvolvido pela Gerência de Risco, Qualis e Núcleo de Segurança do Paciente. A Professora Jane cumprimentou à Dra. Helena e ao Professor Ricardo pelo reajuste que foi feito, em um curto espaço de tempo, com tanta qualidade. O Professor Ricardo e a Dra. Helena agradeceram as manifestações e o apoio. Não havendo mais manifestações, colocou em votação a aprovação do Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente, que foi aprovado e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 7 - Relatório Semestral da Ouvidoria e SIC - Julho a Dezembro de 2019** - documento nº 0324909. O Ouvidor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, Professor Geraldo Sidiomar da Silva Duarte, foi convidado a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Professor Sidiomar informou ao Conselho o total de demandas do semestre que foram atendidas pelo Hospital, os tipos de manifestação que ocorreram, a forma de contato do usuário com a Ouvidoria e as manifestações do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), conforme consta no documento acima citado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente cumprimentou o Professor Sidiomar pelo relatório e sugeriu que fosse incorporado ao relatório o gráfico que retrata os tipos de manifestações recebidas na Ouvidoria. Questionou sobre a avaliação do grau de satisfação em relação a Ouvidoria: o questionário é feito no momento da apresentação da queixa ou depois do retorno da solução? O Professor Sidiomar disse que há duas possibilidades: depois do atendimento presencial ou após o usuário receber a resposta definitiva. A Senhora Presidente agradeceu pela apresentação e o cumprimentou pelo trabalho desenvolvido frente à Ouvidoria. Prosseguindo, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 8 - Execução Orçamentária do mês de março e acumulada até o mês de março de 2020** - documentos nºs 0324768 e 0324873. A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Financeira, Neiva Terezinha Finato, foi convidada a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Coordenadora Neiva apresentou os dados da Execução Orçamentária do mês de março e acumulada até o mês de março de 2020, conforme consta nos documentos acima citados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Coordenadora Neiva pela apresentação e perguntou sobre a variação de 191% referente ao vale alimentação, que ocorreu no mês de março. A Senhora Claudete Oliveira Silveira, Chefe do Serviço de Orçamento, informou que várias ações foram feitas pela Direção e, juntamente com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no mês de março, o Hospital antecipou a parcela do vale alimentação, para que os funcionários que estavam em trabalho remoto ficassem em casa e pudessem fazer as suas compras. Por isso, no mês de março, há dois meses de liquidação da despesa do vale alimentação. No mês de abril o ajuste já foi feito e voltou novamente para a competência. A Senhora Presidente agradeceu a explicação e colocou a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, colocou em votação a aprovação da Execução Orçamentária do mês de março e a acumulada até o mês de março de 2020, que foi aprovada e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 9 - Proposta Orçamentária Exercício 2021** - documentos nºs 0324773, 0324810, 0324814, 0324816, 0324817, 0324821, 0324824 e 0324834. Convidou a Contadora Neiva Terezinha

Finato, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Financeira, a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Contadora Neiva explicou que está trazendo a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021 em maio e não em dezembro, como feito anteriormente, por solicitação tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal. Os Conselhos orientaram que o Hospital de Clínicas apresentasse à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação (MEC) a proposta das necessidades do Hospital. A Coordenadora Neiva apresentou os limites com as necessidades para a manutenção do Hospital de Clínicas, tanto no custeio quanto de capital e investimentos. Detalhou as informações referentes a Proposta, conforme consta nos documentos acima citados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Coordenadora Neiva pela apresentação e passou a palavra à Conselheira Adriana, que falou sobre as setecentas e setenta e cinco vagas temporárias que foram aprovadas pelo Ministério da Educação para os serviços de COVID. Questionou sobre o aumento de quadro para o CITI e para os prédios novos, se estes profissionais não foram estimados para 2021. A Coordenadora Neiva explicou que o Hospital recebeu liberação para as setecentas e setenta e cinco vagas e que, através de uma Portaria anterior, que era para a substituição das Licenças Gestantes, eram mais 265 vagas. Estas estão todas contempladas, previstas para 2021. A Conselheira perguntou se não haverá um aumento em relação aos serviços nos prédios novos. A Professora Nadine citou que esta foi uma situação emergencial em relação à COVID e o que foi possível, junto ao MEC e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério da Economia, foi a liberação de vagas temporárias para a ativação dos leitos de UTI dentro do contexto da COVID-19. Acredita que oportunamente seja possível levantar esta conversa em relação as vagas definitivas, pois estas vagas atendem à COVID na sua extensão. Mas, continuaremos com esta necessidade, uma vez que os prédios estão prontos e os equipamentos estão sendo adquiridos. Falou que em uma conversa com o Ministério da Educação e com a SEST entendeu-se que o momento agora era de resolver, da maneira que era possível, com as vagas temporárias. A Conselheira Adriana disse que provavelmente haverá uma janela para incluir estes serviços e estes trabalhadores de forma definitiva quando for o tempo propício. A Senhora Presidente passou a palavra à Assessora Roseli, que informou que o Hospital já está trabalhando em um documento para fazer o encaminhamento da solicitação de novas vagas, considerando os prédios novos. A Senhora Presidente agradeceu pelo esclarecimento e colocou a palavra novamente à disposição dos Conselheiros. A Coordenadora Neiva informou que, se o Conselho entender que o Hospital deve incluir mais as vagas necessárias para os próximos anos, ao menos 2021, a decisão tem que ser agora, para que seja feito um anexo a este trabalho. A Senhora Claudete Oliveira Silveira, Chefe do Serviço de Orçamento, esclareceu que foi utilizado para fazer a Proposta Orçamentária somente as vagas que já estão autorizadas, mas que toda vez que o Hospital vai à SEST pedir novas vagas perguntam se está previsto no orçamento. Nunca foi utilizado colocar solicitação de novas vagas. Era feito um anexo ao PLOA com solicitação de novas vagas. Talvez o Hospital tenha que fazer um encaminhamento diferente para incluir estas novas vagas agora. O Conselheiro Culau disse que acredita que o Hospital deva pedir orientação à SPO do MEC. Não havendo outras manifestação, colocou em votação a aprovação da Proposta Orçamentária Exercício 2021, que foi aprovada e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 10 - Plano de Investimentos Plurianual** - documento nº 0324775. A Assessora Ana Paula Coutinho, representando a Diretoria Administrativa, foi convidada a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Assessora Ana Paula informou que a elaboração do Plano de Investimentos Plurianual foi baseado em três critérios: Plano de Expansão do HCPA - Blocos B e C, análise sobre a depreciação do parque tecnológico e necessidade de manutenção da infraestrutura. Mencionou os dados relevantes de cada critério. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Assessora Ana Paula pela apresentação e deixou a palavra a disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, colocou em votação a aprovação do Plano de Investimentos Plurianual, que foi aprovado. A Conselheira

Maria Fernanda solicitou que conste uma ressalva sobre a aprovação do Plano de Investimentos, que este está sujeito à disponibilidade orçamentária que será aprovada. Passou então ao próximo item da Ordem do Dia: **item 11 - Plano de Previdência Complementar** - documento nº 0321639. Convidou a Senhora Núbia Rosane Pereira de Ávila, Chefe do Serviço de Benefícios e Aposentadorias da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Analista Núbia apresentou os elementos relativos ao Plano de Previdência Complementar, como os Indicadores e os Resultados e as principais ações realizadas no segundo semestre de 2019, conforme o documento acima mencionado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Senhora Núbia pela apresentação e colocou a palavra à disposição dos Conselheiros. A Professora Nadine destacou a importância deste plano para os funcionários e que tem sido feito um trabalho importante para a comunidade do HCPA valorizar esta possibilidade. A Senhora Presidente agradeceu à Professora Nadine. Deixou registrada a saída da Conselheira Jane Fraga Tutikian e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 12 - Plano de Saúde dos Empregados** - documento nº 0321639. A Senhora Núbia Rosane Pereira de Ávila, Chefe do Serviço de Benefícios e Aposentadorias da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, apresentou o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Senhora Núbia mostrou os Indicadores e os Resultados do Plano de Saúde e as ações realizadas no segundo semestre de 2019. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Analista Núbia pela apresentação e passou a palavra à Conselheira Adriana, que perguntou se foi analisada a possibilidade de ter um Plano de Saúde com risco compartilhado. A Senhora Núbia falou que a Consultoria Externa propõe isto, que o reajuste esteja vinculado à sinistralidade do plano. Informou ainda que as empresas dos planos de saúde, em suas propostas, também trazem esta possibilidade. A Senhora Presidente agradeceu novamente a Senhora Núbia e passou aos próximos sete itens da Ordem do Dia: **item 13 - Processo de Baixa de Bens Permanentes – Devolução via Acordo Judicial - COLDLAB Indústria Comércio e Assistência Técnica LTDA - FREEZERS** - processo nº 23092.201677/2020-39; **item 14 - Processo de Desfazimento 010/2019 - Equipamentos Ociosos - Rampa e Estimulador Calórico** - processo nº 23092.202314/2020-11; **item 15 - Processo de Desfazimento 012/2019 - Equipamentos Antieconômicos e Irrecuperáveis** - processo nº 23092.202301/2020-41; **item 16 - Processo de Desfazimento 013/2019 - Mobiliários Permanentes** - processo nº 23092.202204/2020-59; **item 17 - Processo de Desfazimento 014/2019 - Bens de Controle Físico** - processo nº 23092.202305/2020-20; **item 18 - Processo de Desfazimento 015/2019 - Bens de Sobra Física** - processo nº 23092.202237/2020-07; **item 19 - Processo de Desfazimento 016/2017 - Bens Descaracterizados** - processo nº 23092.202225/2020-74. Convidou a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Contábil, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Coordenadora Luciana expôs as informações referentes aos processos de baixa e desfazimento de bens, conforme os processos acima citados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Contadora Luciana pela apresentação e mencionou que o Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD - recebeu estes materiais e fez um apontamento, mas a Coordenadora Luciana já apresentou resposta a todas as manifestações, conforme consta no documento nº 0325046. Deixou a palavra a disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, colocou em votação a aprovação da Baixa de Bens Permanentes e o Desfazimento dos Bens constantes nos Processos acima citados, que foram aprovados e passou aos próximos seis itens da Ordem do Dia: **item 20 - Relatório de Análise de Riscos nº 005/2019 - Serviços Prestados por Terceiros** - documento nº 0321981; **item 21 - Relatório de Análise e Monitoramento de Riscos nº 008/2019 - Coordenadoria de Suprimentos de Bens e Serviços** - documentos nºs 0321985 e 0321989; **item 22 - Relatório de Análise de Riscos nº 010/2019 - Processo de Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME** - documentos nºs 0321998, 0322000, 0322019, 0322021; **item 23 - Relatório de Monitoramento de Riscos nº 001/2020 - Processo de Regularidade Fiscal** - documentos nºs 0322109 e 0322112; **item 24 -**

Relatório de Análise e Monitoramento de Riscos nº 002/2020 - Coordenadoria Administrativa - documentos nºs 0322130 e 0322136 e **item 25 - Relatório de Análise e Monitoramento de Riscos nº 003/2020 - Coordenadoria de Gestão Financeira** - documentos nºs 0322153 e 0322159. Convidou o Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa, Armando José Gass, a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. O Coordenador Armando expôs os dados referentes aos Relatórios acima citados. A Senhora Presidente disse que as planilhas estão muito claras e completas e questionou sobre os planos de ação. O Coordenador Armando informou que eles farão parte da terceira fase. Agradeceu ao Coordenador Armando pela apresentação e, não havendo manifestação, colocou em votação a aprovação dos Relatórios nºs 005, 008 e 010 do ano de 2019 e dos Relatórios nºs 001, 002 e 003 do ano de 2020, que foram aprovados. Passou aos próximos três itens da Ordem do Dia: **item 26 - Relatório de Auditoria nº 0250956/2019 - Gestão de Suprimentos** - documento nº 0322162; **item 27 - Relatório BB PREV - processo nº 23092.202908/2020-21** - documento nº 0322168 e **item 28 - Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Auditoria Interna - Maio 2020** - documento nº 0322175. Convidou o Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, Guilherme Leal Camara, a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Coordenador Guilherme apresentou as informações relativas aos Relatórios acima citados. A Senhora Presidente agradeceu ao Coordenador Guilherme e passou a palavra à Conselheira Adriana, que perguntou sobre duas demandas, uma de Recursos Humanos e outra de cumprimento do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI. O Coordenador Guilherme informou que foi encaminhada uma solicitação de postergação de prazo para à Controladoria-Geral da União - CGU. A Conselheira questionou se existe alguma dificuldade de RH, referentes as escalas de trabalho. O Coordenador Guilherme disse que existem vários pontos a serem considerados e, por ser um hospital, existem algumas peculiaridades. Referente ao PPCI, informou que depende do Corpo de Bombeiros. O Hospital conseguiu um PPCI provisório para a abertura dos Anexos e estão trabalhando para o atendimento do PPCI. A Assessora Roseli informou que continuam trabalhando para solucionar as questões de Recursos Humanos. A Senhora Presidente agradeceu mais uma vez ao Coordenador Guilherme e passou aos próximos dois itens da Ordem do Dia: **item 29 - Relatório de Controles Internos nº 0278104 - Processo de faturamento de contas de Convênios e de Particulares** - documento nº 0325358 e **item 30 - Relatório de Controles Internos nº 0274622 - Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME** - Documento nº 0325352. Convidou o Supervisor de Controles Internos, Gustavo Salomão Pinto, a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Supervisor Gustavo expôs os pontos relevantes referentes aos Relatórios acima citados. A Senhora Presidente agradeceu ao Supervisor Gustavo e passou a palavra à Conselheira Adriana, que questionou sobre os controles internos do Processo de faturamento de contas de Convênios e de Particulares, que constava como fraco no relatório. O Supervisor Gustavo disse que, embora o setor tenha apresentado controles robustos em relação ao faturamento, foi discutindo com o responsável da área, em comum acordo, foi constatado que a fragilidade ainda existe. Com base nesta fragilidade, a área está estruturando a sua melhoria. A Conselheira sugeriu medidas mais reforçadas por parte da direção para melhorar este ponto. O Diretor Administrativo Jorge Bajerski informou que trabalharam bastante nesta fragilidade nos últimos dias e que apresentarão um plano mais robusto para mudar de patamar esta fragilidade. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a todos e passou ao próximo dois item da Ordem do Dia: **item 31 - Resultado da avaliação dos membros estatutários - Comitê de Elegibilidade** - documentos nºs 0321254, 0321258, 0321272, 0321281, 0321297 e 0321298. Convidou o Coordenador Guilherme Leal Camara, Membro do Comitê de Elegibilidade, a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Coordenador Guilherme apresentou os Relatórios dos resultados dos questionários, que foram encaminhados aos Senhores Conselheiros. Informou que os dados foram validados e que o número mínimo de respondentes foi

atingido. A Conselheira Adriana pediu a palavra e sugeriu que nas questões 18, 19, 20 e 21 poderiam ser feitas melhorias. A Conselheira Gisela disse que foi enviada aos Conselheiros uma programação das pautas que seriam obrigatórias para as Reuniões do Conselho de Administração. A Senhora Presidente disse que esta programação é feita com base nas obrigações do Conselho e foram distribuídas ao longo dos meses. A Conselheira Adriana citou que em "assuntos gerais" os Conselheiros podem se manifestar em relação a qualquer assuntos. Prosseguindo, a Senhora Presidente passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 32 - Reeleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário** - documento nº 0323409. Convidou o Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. O Chefe de Gabinete informou aos Conselheiros sobre a reeleição para membro do Comitê de Auditoria Estatutário, que ocorreu de maneira eletrônica. Comunicou que a votação se encerrou às 15h30min, durante esta reunião. A Senhora Presidente agradeceu ao Chefe de Gabinete e apresentou o resultado da votação eletrônica, conforme documento nº 0323409, em que foi aprovado, por unanimidade, a reeleição do Senhor Aquiles de Mattos como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 24 meses, para o período de 17/06/2020 à 17/06/2022 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 33 - Assuntos Gerais**. A Senhora Presidente questionou ao Coordenador Guilherme, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, se há pendências em relação ao TCU e à CGU. O Coordenador Guilherme informou não existirem novas pendências. Questionou então à Coordenadora Luciana, da Coordenadoria de Gestão Contábil, se houve venda de bem imobilizado. A Coordenadora Luciana informou que houve a venda de um bem no final do mês de abril, uma kombi avaliada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e vendida por R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 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, Técnico em Secretariado, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente no SEI-HCPA, pelos Conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 25 de maio de 2020.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração
representante da Faculdade de Medicina da UFRGS

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária

Conselheiros

ARIOSTO ANTUNES CULAU

representante do Ministério da Educação

MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT

representante do Ministério da Educação

LEANDRO GOSTISA

representante do Ministério da Economia

ADRIANA DENISE ACKER

representante do Ministério da Economia

HÉLIO HENKIN

representante da Reitoria da UFRGS

JANE FRAGA TUTIKIAN

representante da Reitoria da UFRGS

GISELA MARIA SCHEBELLA SOUTO DE MOURA
representante da Escola de Enfermagem da UFRGS

NADINE OLIVEIRA CLAUSELL
Diretora-Presidente do HCPA

EVANDRO LUIS FAGUNDES
representante dos empregados



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 22/06/2020, às 16:54, 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 **EVANDRO LUIS FAGUNDES, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 23/06/2020, às 14:52, 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 **JANE FRAGA TUTIKIAN, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 23/06/2020, às 15:10, 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 **HELIO HENKIN, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 16/07/2020, às 14:44, 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 **GISELA MARIA SCHEBELLA SOUTO DE MOURA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 17/07/2020, às 11:18, 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 **ADRIANA DENISE ACKER, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 27/07/2020, às 12:04, 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 **MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 27/07/2020, às 14:18, 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 **ARIOSTO ANTUNES CULAU, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 07/08/2020, às 15:54, 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 **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 10/08/2020, 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 **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 10/08/2020, às 10:28, 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 **LEANDRO GOSTISA, CONSELHEIRO DO**



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, em 10/08/2020, às 11:25, 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 **0338411** e o código CRC **2A32B669**.

Referência: Processo nº 23092.202949/2020-18

SEI nº 0338411