

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 451ª
DE 27 DE JULHO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 quinquagésima primeira reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, 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, representante 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 Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0343195, assinada 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 da Professora Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS, e do Conselheiro Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde. Pediu aos Conselheiros que assinassem a ata da reunião Ordinária nº 449ª, de 25 de maio de 2020, processo SEI 23092.202949/2020-18, documento 0338411. Solicitou também assinatura na Relação de Presença, documento nº 0343195, 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 450 de 29/06/2020** - documento nº 0343529. Colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou aos próximos três itens da Ordem do Dia: **item 2 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 034 de 25/06/2020** - documento nº 0350262, **item 3 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 037 de 19/06/2020** - documento nº 0350265 e **item 4 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 038 de 13/07/2020** - documento nº 0350266, para conhecimento deste Conselho. A Conselheira Adriana fez alguns questionamentos referentes à ata nº 037 do Comitê de Auditoria Estatutário. Todas as dúvidas foram esclarecidas. Passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 5 - Investimentos do Governo Federal na Covid-19 -**

atualizações - documentos nºs 0358661 e 0357181. Convidou o Professor Milton Berger, Diretor Médico do HCPA, a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Professor Berger citou alguns pontos importantes relacionados ao dia a dia do hospital desde o início da pandemia, atualizando os dados referentes aos leitos habilitados, número de pacientes suspeitos e confirmados que foram atendidos na Emergência, na Enfermaria e no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), realocação de pessoal, dentre outros. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Professor Berger e passou a palavra ao Diretor Administrativo, Jorge Luis Bajerski, que falou sobre a estruturação e organização logística, orçamentária e financeira do hospital para que os resultados atuais pudessem ser alcançados, além dos impactos causados no financeiro do HCPA. Citou que foi feita uma análise dos primeiros cem dias desde o início do enfrentamento à Covid-19 e apresentou aos Conselheiros o planejamento feito para este enfrentamento: uso do recurso para a implantação dos cento e cinco leitos de terapia intensiva, reforço do estoque, equipamentos incorporados e o impacto nos custos e sobre o faturamento. A Senhora Presidente agradeceu ao Diretor Administrativo e passou novamente a palavra ao Professor Berger, que informou sobre o número de funcionários do hospital que já foram testados para a Covid-19 e o número de atendimentos realizados diariamente no Serviço de Medicina Ocupacional. O Professor Berger agradeceu a atenção e passou a palavra à Professora Nadine, Diretora-Presidente do HCPA, que comentou sobre o perfil dos pacientes com Covid-19 no hospital, a gravidade dos casos recebidos e a taxa de sobrevivência dos pacientes do CTI. Foram esclarecidos alguns pontos aos Conselheiros. A Diretoria Executiva foi parabenizada pela apresentação e pelo trabalho que vem sendo realizado. A seguir, a Senhora Presidente agradeceu pela apresentação e passou aos próximos três itens da Ordem do Dia: **item 6 - Processo Desfazimento de bens - Equipamentos - Bens doados à instituições parceiras do projeto "Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Pacientes com Pré-hipertensão e Hipertensão Arterial (PREVER) - processo nº 23092.204685/2020-37, item 7 - Processo de Baixa - Material reciclável - Lote de Baterias - processo nº 23092.204964/2020-09 e item 8 - Processo Desfazimento de bens - Equipamentos permanentes - Antieconômicos - processo nº 23092.204952/2020-76 - apresentação 0357154.** Convidou a Coordenadora Luciana Raupp Rios Wohlgenuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil, a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Coordenadora Luciana expôs os dados, conforme constam nos processos acima citados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Coordenadora Luciana e pôs a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestações, colocou em votação a aprovação da baixa contábil e o desfazimento dos bens constantes nos processos nºs 23092.204685/2020-37, 23092.204964/2020-09 e 23092.204952/2020-76, que foram aprovados, por unanimidade, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 9 - Relatório das Atividades de Auditoria Interna com data-base 30/06/2020 - documentos nºs 0354133 e 0354131 - apresentação 0357176.** Convidou o Coordenador Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. Ele destacou as informações relevantes do relatório acima mencionado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Coordenador Guilherme e deixou a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 10 - 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 não houve venda de bem imobilizado no mês de julho. 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, Técnica em Secretariado, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 27 de julho 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

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 **ARIOSTO ANTUNES CULAU, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 07/08/2020, às 15:06, 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 10/08/2020, às 10:53, 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 11:17, 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 **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 11/08/2020, às 17:03, 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 20/08/2020, às 15:00, 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 25/08/2020, às 10:22, 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 27/08/2020, às 12:00, 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 31/08/2020, às 14:32, 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 13/10/2020, às 17:51, 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 14/10/2020, às 07:48, 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 **0360788** e o código CRC **40863063**.