

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 453ª
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 terceira 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; Victor Godoy Veiga, representante do Ministério da Educação; Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos, representante do Ministério de Educação; Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS; 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 0370013 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 e, como convidado: o Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Fernando Grilo Gomes, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan, Técnico 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 pediu que assinassem a Relação de Presença, documento nº 0370013. O Conselho deliberou pelo seguinte: Nomeação de conselheiros para o Conselho de Administração para o prazo de Gestão Unificado 31/08/2020: **WANDEMBERG VENCESLAU ROSENDO DOS SANTOS**, representante do Ministério da Educação e **VICTOR GODOY VEIGA**, representante do Ministério da Educação - documento nº 0384443; - apresentação nº 0385881; - Aprovação, por unanimidade, da inclusão da nomeação dos conselheiros no Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 20 de outubro de 2020; - Aprovação, por unanimidade, da Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 452 de 31/08/2020 - documento nº 0383362; - Apresentação, para conhecimento: Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 036 de 27 de agosto de 2020 - documento nº 0384039, Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 041 de 26 de agosto de 2020 - documento nº 0383216 e Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 042 de 17 de setembro de 2020 - documento nº 0384417; - Eleição

Presidente do Conselho de Administração: Aprovado, por unanimidade, a recondução da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN como Presidente do Conselho de Administração**; - Apresentação, para conhecimento do Centro de Vacinas - Pesquisa na contingência Covid-19 - documento nº 0385647; - Aprovação, por unanimidade, do Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente - documento nº 0381991; Apresentação, para conhecimento do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2020 - documento nº 0382018 - apresentação nº 0382020; - Aprovação, por unanimidade, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - documento nº 0381640; apresentação nº 0387592; - Apresentação, para conhecimento: Plano de Previdência Privada - documento nº 0381309 - apresentação nº 0381311; e Plano de Saúde dos Empregados - documento nº 0381313 - apresentação nº 0381315; Relatório da Auditoria Independente - Primeiro trimestre de 2020 - documento nº 0381672; Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa - CGRIC - apresentação nº 0381998; Relatório de Auditoria nº 0352034/2020 - Auditoria da Ouvidoria - documento nº 0382100; Relatório de Auditoria nº 0351612/2020 - Processos de Prestação de Contas dos Cartões de Pagamento do Governo Federal - COVID-19 - documento nº 0382104 e Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/08/2020 - documentos nºs 0382108 e 0382113 - apresentação nº 0382992. Porto Alegre, 28 de setembro de 2020.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 02/10/2020, às 09:02, 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 02/10/2020, às 11:09, 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 **0390522** e o código CRC **42431D1A**.