

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 446ª
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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 sexta reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Prof^a Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Prof^a Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Econ. Aristo Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Prof^a Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, 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, representante da Reitoria da UFRGS; Prof^a Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Prof^a 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; Prof^a Lisiani Manganelli Giradi Paskulin, representante da Coordenadoria do Grupo de Enfermagem; Prof^a Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino; Prof. Fernando Grilo Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros, justificou a ausência da Prof^a Jane Fraga Tutikian e passou ao primeiro item da Ordem do Dia: item 1 - **Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 445 de 27/01/2020** - documento nº 0283438, colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 2 - **Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 29 de 24/01/2020** - documento nº 0275943, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do dia: item 3 - **Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 26 de 28/01/2020** - documento nº 0275623; para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 4 - **Pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Resultados em 2019** - documento nº 0287057. Convidou a Prof. Patricia Ashton Prolla a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Prof^a Patrícia colocou: - Plano de Negócios e Gestão Estratégica 2019/2020; - Quem somos?; - Instalações do GPPG no HCPA; - Principais Usuários; - Como atuamos?; - O GPPG em 2019: apoio à pós-graduação; - O GPPG em 2019: apoio aos pesquisadores; - Consolidação da Plataforma AGHUse Pesquisa; - Programa Institucional da Iniciação Científica; - Otimização de processos internos; - Segurança para o pesquisador e o participante de pesquisa; - Pesquisa no HCPA em 2019: Indicador estratégico; - Divulgação da pesquisa do HCPA: extra-muros; - Divulgação da pesquisa do HCPA: intra-muros; - O GPPG em 2019: destaque para a iniciação científica; - Pesquisa no HCPA em 2019: Produção em pesquisa; - Pesquisa no HCPA em 2019: projeção nacional; - O GPPG em 2019: projeção internacional; - O GPPG em 2019: pesquisa e sociedade; - Sustentabilidade e retorno para a sociedade; - Nossos desafios para os próximos anos. Retomando a palavra, a Senhora Presidente disse

ser uma alegria se ouvir falar de pesquisa do HCPA, onde está tão inserida no dia a dia do Hospital, quanto a assistência e o ensino e estamos conseguindo devolver para a sociedade boa parte do investimento que é feito aqui dentro. Parabéns ao Grupo pelo trabalho desenvolvido. O Prof. Hélio cumprimentou a Prof^a Patrícia pela apresentação permitindo que o Conselho veja a evolução desses trinta anos, que foi muito significativa. Pela apresentação se percebe que a pesquisa, que em si já é um valor, está produzindo conhecimento, mas o objetivo principal é a questão da assistência cujo impacto é fundamental. A Prof^a Nadine disse estar muito feliz, com o desenvolvimento do GPPG que com seu corpo administrativo dá uma transparência e uma boa gestão, um perfil ético de análise impecável. Isto tudo nos dá certeza que o rigor ético é cumprido, os espaços físicos da mesma forma, os indivíduos na pesquisa são amplamente informados. Esta é uma plataforma que só qualifica o HCPA, na sua dimensão pesquisa, que pode não ser a principal, mas ela é sistêmica, ela qualifica e referencia o Hospital e tem uma área de pesquisa muito embricada e que qualifica a assistência e está em ótimas mãos. Agradeceu à Prof^a Patrícia e ao Grupo do GPPG. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Prof. Patricia e passou ao próximo item da Ordem do dia: item 5 - **Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT) do HCPA** - documento nº 0288263. Convidou o Prof. Hugo Goulart de Oliveira, Coordenador do NITT a apresentar este assunto, para conhecimento deste Conselho. O Prof. Hugo colocou: - Inauguração do NITT; - Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do HCPA; - Cultura Institucional - Propriedade Intelectual & Inovação & Empreendedorismo; - Programa de Gestão: - AGHuse Inovação; - Programa de Gestão de Propriedade Intelectual INOVAHCPA; - Parcerias: GPPG & GENS - SEDETEC & NÚCLEO & ZENIT - FUNDMED - SEBRAE; - Sinergia HCPA & UFRGS; - Oficina de Modelagem de Negócio 29/JAN/20 - NITT HCPA - Núcleo UFRGS - FUNDMED; - Empresa Junior - Alunos da Faculdade de Medicina - Mentor: Prof. Marcelo Zubaran Goldani - NITT - FAMED - SEDETEC; - Sala de criatividade no Campus da Saúde da UFRGS; - Desenvolvimento de Tratamentos Inovadores; - Ações em Andamento. O Prof. Hélio agradeceu pela apresentação e salientou que a UFRGS, também, tem esta integração que é fundamental. O Prof. Fernando disse que gostaria de reafirmar o compromisso da Fundação Médica do Rio Grande do Sul junto ao HCPA, que é a nossa principal apoiada e salientou que a Fundação Médica sempre esteve envolvida com a inovação e da importância disso. O Prof. Culau parabenizou o Hospital e, também, a UFRGS pela iniciativa em buscar soluções inovadoras. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Prof. Hugo pelo trabalho apresentado e pelo que está sendo desenvolvido e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 6 - **Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral** (Art. 56 inciso IV do Estatuto Social): item - 6.1. **ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS**: item 6.1.1 - **Aprovar o aumento do Capital Social** - documentos nºs 0279090 e 0285227; item - 6.1.2. **Alteração do Estatuto Social** - documento nº 0283994; item 6.1.3. **Estatuto Social Consolidado**. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar os assuntos para aprovação deste Conselho. A Contadora Luciana prestou os esclarecimentos necessários. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, os documentos a serem submetidos a deliberação da Assembleia Geral: - Aumento de Capital; - Alteração do Estatuto Social e Estatuto Social Consolidado. Prosseguindo a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade e passou ao próximo item da Ordem do Dia: - item 7 - **Inclusão do aumento de Capital Social e da alteração do Estatuto Social no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária** (Art. 56 inciso V do Estatuto Social). Colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a inclusão do aumento de Capital Social e da Alteração do estatuto social e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 8 - **Convocar Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social do hospital** (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social), colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 9 - **Acordo Coletivo de Trabalho sobre Auxílio-**

Alimentação 2020-2021 - documentos nºs 0284419, 0284420, 0284422 e 0284574. Convidou a Analista Ligia Ventura, Coordenadora da Coordenadoria do Grupo de Pessoal a apresentar o assunto. Neste momento o representante dos Funcionários Evandro Luiz Fagundes, se retira da reunião, conforme determina o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei nº 12.353, de 28/12/2010. A Analista Ligia deu as explicações necessárias. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradece a Analista Ligia e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade o Acordo Coletivo de Trabalho sobre Auxílio-Alimentação 2020-2021 e convidou o Conselheiro Evandro Luiz Fagundes a retornar a reunião e passa ao próximo item da Ordem do Dia: item 10 - **Execução Orçamentária de Dezembro de 2019** - documentos nºs 0280232 e 0280037. Convidou a Contadora Neiva Teresinha Finato a apresentar o assunto. A Contadora Neiva informou que em atendimento às solicitações feitas na reunião do mês de janeiro foi enviado à Conselheira Adriana o demonstrativo da execução dos restos a pagar dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, informação ratificada pela Conselheira e colocada como atendida. Também, em atendimento à solicitação do Prof. Culau, informou que conforme retorno da Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, os valores no PLOA, destinados ao HCPA, foram mantidos quando sancionada a LOA 2020. Posteriormente apresentou dados da execução orçamentária, sendo: - Introdução; - Suplementação por Ingresso de Recursos para novos Projetos; - 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 Realizado por Grupo; - Resultado do mês de dezembro e Acumulado: - Composição do Resultado Acumulado por Origem do Recurso; - Execução RAPNP até dezembro: - Execução Restos a Pagar não Processados em até Dezembro; - Cotas de Exercícios Anteriores: - Demonstrativo dos Recursos a Receber por Transferências. Conforme solicitação do Prof. Culau na reunião do mês de janeiro, informou que conforme retorno da Secretaria do Planejamento e Orçamento do MEC, os valores constantes do PLOA, destinados ao HCPA, foram mantidos quando sancionada a LOA 2020. O Prof. Francisco disse que o Hospital está muito bem, no que se refere a execução orçamentária do exercício de 2019, pois a execução das despesas ficou no limite do projetado, tanto o MS como o MEC fizeram o aporte dos recursos planejados. Esta é uma excelente notícia, mas há uma preocupação para 2020 no que diz respeito ao orçamento, principalmente quanto à necessidade de recursos para despesas de capital. O Hospital está equilibrado e disse ser fantástica esta administração. O que me trás como Conselheiro é que temos um desafio nas despesas de capital para 2020. Assim, parabenizou pela execução das despesas nos limites projetados orçamentariamente. A Profª Nadine agradeceu ao Conselheiro Francisco, pois é importante ouvir este reforço positivo, porque a nossa gestão é muito redonda, muito comprometida. Entendemos que em 2020 temos a situação de capital e equipamentos, mas aproveito para fazer um breve relato da reunião que tivemos com o Ministro da Educação, que foi muito positiva, foi a primeira vez que conversamos com o Ministro, foi uma reunião técnica, com números HCPA 2019. Acho que teremos uma boa notícia na parte de equipamentos no orçamento de 2020, no que diz respeito ao MEC. As iniciativas com as emendas está andando, já tivemos uma informação positiva e acredito que fazendo a gestão no dia a dia como vem sendo feita, comprometendo toda nossa produção com a entrega dos serviços e indicadores, acredito que iremos garantir o mesmo tipo de resultado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a Execução Orçamentária de Dezembro de 2019 e o Consolidado de 2019 e passou aos próximos seis itens da Ordem do Dia: item 11 - **Relatório de Auditoria 0262101 - Auditoria de Inventários de Materiais e Medicamentos nos Almoxarifados** - documento nº 0279524; item 12 - **Relatório de Auditoria 0268955 - Auditoria a Posteriori dos Processos Licitatórios do Segundo Semestre de 2019** - documento nº 0279419; item 13 - **Relatório de Auditoria 0267778 - Saldos Contábeis em 30/09/2019** - documento nº 0267778; item 14 - **Relatório de Auditoria 0270650 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do Mês de Dezembro de**

2019 - documento nº 0277156; item 15 - **Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Fevereiro de 2020** - documento nº 0280041; item 16 - **Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Fevereiro de 2020** - documento nº 0280045. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os seis assuntos, para conhecimento deste Conselho. Em relação ao Relatório de Auditoria 0262101, a Contadora Adriana questionou a respeito dos processos de rastreabilidade. A instituição está com os processos de rastreabilidade todos implantados? O Bel. Bajerski disse que não está totalmente implantado, está sendo feito por etapa. Estão implantados material médico hospitalar, órtese e próteses, medicamentos é que não está totalmente implantado. Após avaliação dos seis assuntos, o Contador Guilherme informou não existirem novas pendência com relação ao TCU e 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 ouve venda de bem imobilizado. O Bel. Bajerski informou a situação do Prédio da Unidade Álvaro Alvim. A Senhora Presidente comunicou que a Assembleia dos Funcionários que estava sendo realizada aprovou o Acordo Coletivo de aumento zero do Vale Alimentação. No mês de março será apresentado neste Conselho o Cronograma do Processo de Avaliação do Conselho de Administração e demais Conselhos que faz parte das nossas atribuições. Como houve um questionamento sobre as obras do CCTIC-CITI - - documento nº 0288034. Convidou o Coordenador Valter Ferreira da Silva, da CGTI a prestar esclarecimentos sobre o assunto. O Coordenador Valter colocou: - Histórico; - Visão geral; - Posição Financeira - Contrato Encerrado, Situação Atual. O Prof. Francisco disse que quando se fala parceria tem que se apresentar Plano de Negócio, porque é recurso público, não é só terminar a obra, é como vai funcionar o negócio e é muito importante que se faça um desenho do Plano de Negócios, para que o Conselho tenha uma posição bem antes. O Prof. Hélio disse que a UFRGS tem uma representante no Grupo de estudo do CITI, que é muito competente. A Profª Nadine disse que o Grupo vem trabalhando num plano de negócios e já temos várias opções. Certamente isso será pauta deste Conselho para que se explique todos os planos de negócios que temos. Vamos conversar com o Reitor antes e depois apresentar aqui para finalizar. O Prof. Francisco disse que gosta de lembrar quanto custa isso para o HCPA, isso pode ser uma grande virada positiva. O Bel. Bajerski informou o andamento da sequência da utilização dos Prédios "B" e "C", depois do término da obra dos prédios, até o momento atual: - dia 23/01/2020 teve a visita do Corpo de Bombeiros, para aprovação do PPCI, como algumas adequações do Projeto foram feitas,. Assim, fizemos uma reunião técnica para ajustar alguns pontos que estavam demandando. Temos uma segunda vistoria já agendada para 1º/03/2020; - Fomos à Procuradoria Geral do Município para dar conta de algumas demandas que foram trazidas no Termo de Ajustamento de Conduta e que o Hospital ainda não havia executado. Temos uma empresa especializada em sistema viário; - Fomos a EPTC que é o órgão que controla o trânsito de Porto Alegre, já que é o órgão mais impactado com esta obra; - Enviamos, em 11/02 um ofício à Procuradoria Geral do Município formalizando a nossa proposta das modificações, mas ainda não tivemos resposta. A Profª Nadine informou que na quinta feira terá uma reunião com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta para tratar do assunto assistencial e gostaria, se possível, que o Prof. Francisco estivesse presente. 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, 17 de fevereiro 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 02/03/2020, às 13:54, 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 **0289041** e o código CRC **7D71D5F3**.

Referência: Processo nº 23092.200737/2020-04

SEI nº 0289041