



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 27/12/2018 | Edição: 248 | Seção: 1 | Página: 88
Órgão: Ministério da Educação/Hospital de Clínicas de Porto Alegre

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 432ª REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, na Rua Ramiro Barcelos nº 2350, reuniram-se sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann e Secretariado pela Adm. Roselia Pandolfo Coelho, os Conselheiros: Profª Nadine Oliveira Clausell, Presidente do HCPA; Profª Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS, Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem; Prof. Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Tecnólogo Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, também, Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, responsável pelo Grupo de Ensino; Profª Patrícia Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 431ª reunião Ordinária do Conselho Diretor; - Apresentação, para conhecimento, do Comanejo do Paciente Ortopédico Complexo; - Aprovação, por unanimidade, da alteração do valor do investimento de R\$ 33.705.808,89 para o valor de R\$ 35.150.000,00 da RDC 004/2018 - Subestação 69 kV; - Aprovação, por unanimidade, da Proposta Orçamentária de 2019; - Aprovação, por unanimidade, do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna de 2019; - Aprovação, por unanimidade, do Processo nº 23092.000091/2018-34 - Desfazimento de Bens - Doação de Livros UFRGS; - Aprovado, por unanimidade, o reconhecimento da perda pela Devolução dos Recursos Financeiros ao Fundo Nacional de Saúde, com impacto no resultado de 2018; - Aprovação, por unanimidade, da implantação do Sistema de Correição; - Aprovação, por unanimidade, da eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: em primeiro lugar: Contador Rene Guimarães Andrich, CPF nº 709.926.659-49, com mandato de 24 meses; em segundo lugar: Contador Aquiles de Mattos, CPF nº 183.691.540/34, com mandato de 18 meses e em terceiro lugar: Contador Marco Antonio Mayer Foletto, CPF nº 480.083.380-91, com mandato de 12 meses; em quarto lugar: Contador Luiz José Nogueira Lima, CPF nº 106.113.855-87 e em quinto lugar: Contador Ricardo Silva Goes, CPF nº 812.179.000-04; - Apresentação, para conhecimento, dos Relatórios de Auditoria nºs: 019/2018 - Construção do Prédio CITI; - 023/2018 - Construção dos Prédios Anexos I e II; - 025/2018 - Análise de Faturamento de Materiais Especiais para Convênios e Particulares; - 030/2018 - Contratos e Serviços 2º Trimestre 2018; - 032/2018 - Auditoria Prévia dos processos Licitatório do mês de Setembro de 2018; - Relatório de Constatações e Recomendações Dezembro 2018 - Auditoria Interna; - Relatório de Constatações e Recomendações Dezembro 2018 - CGU; - Apresentação, para ciência, do Relatório de Análise de Riscos nº 004/2018 da Coordenadoria de Engenharia e manutenção.

LÚCIA MARIA KLIEMANN
Presidente do Conselho

ROSELIA PANDOLFO COELHO
Secretária

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).

