

**EXTRATO DA ATA 422ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**

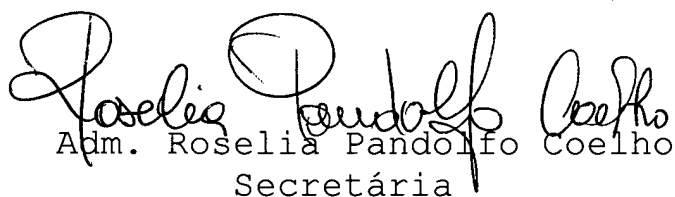
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, na Rua Ramiro Barcelos nº 2350, reuniram-se sob a Presidência da Profª Nadine Oliveira Clausell e Secretariado pela Adm. Roselia Pandolfo Coelho, os Conselheiros: Profª Jane Fraga Tutikian, Vice-Reitora da UFRGS; Prof. Hélio Henkin, Pró-Reitor de Administração da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS; Bel. Marcelo Kalume Reis, representante do Ministério da Fazenda; Prof. Gleisson Cardoso Rubin, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Prof. Jair Ferreira e Prof. Alberto Scofano Mainieri, representantes da Faculdade de Medicina da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem. Presentes, também, Prof. Milton Berger, Diretor-Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor-Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Profª Patrícia Asthon Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, responsável pelo Grupo de Ensino; deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 421ª reunião Ordinária do Conselho Diretor; - Apreciação, dos Relatórios de Auditoria nºs 041/2017 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do Mês de Outubro de 2017; Relatório de Auditoria nº 043/2017 - Construção do Prédio Centro Integrado de Tecnologia da Informação; Relatório de Auditoria nº 047/2017 - Construção dos Prédios Anexos I e II; Relatório de Auditoria nº 048/2017 - Gestão de Pessoas Dezembro 2017; Relatório de Auditoria nº 049/2017 - Gestão de Contratos e Serviços - Julho a Setembro/2017; Relatório de Auditoria nº 055/2017 - Auditoria Prévia dos Processos do Mês de Novembro de 2017; - Relatório Gerencial de recomendações -

CGU fevereiro 2018; - Relatório gerencial de recomendações - Auditoria Interna fevereiro 2018; - Apreciação da Execução Orçamentária do mês de Janeiro/2018 e Acumulada até janeiro/2018; - Aprovação, por unanimidade, do encaminhamento da Nota Técnica Contábil 01/2018 - Integralização ao Capital Social dos Valores Recebidos como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital; - Aprovação, por unanimidade, do encaminhamento dos ajustes do Estatuto Social do HCPA a deliberação da Assembleia Geral, conforme inciso IV e V do Estatuto Social do HCPA; - Aprovação, por unanimidade, da inclusão desta matéria no Relatório de Gestão 2017: a) Ementa 4 (somente o texto) - Orçamento (já apresentado na reunião de Janeiro do Conselho de Administração; b) Ementa 6 - TI, RH, Gestão do Patrimônio; c) Ementa 7 - Relacionamento com a Sociedade, conforme inciso VII, artigo 56 do Estatuto Social do HCPA, para inclusão desta matéria no Relatório de Gestão que será colocado no instrumento de convocação da Assembleia Geral; - Aprovação, por unanimidade do Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente do HCPA - NSP; - Apresentação do Período de Mandato do Conselho de Administração e Diretoria Executiva; - Apreciação do resultado da Avaliação do Conselho de Administração; - Aprovação, por unanimidade; sob a Presidência da Prof^a Jane Fraga Tutikian, do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - Exercício 2017 (RAINT).

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2018.



Prof^a Nadine Oliveira Clausell
Presidente



Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária