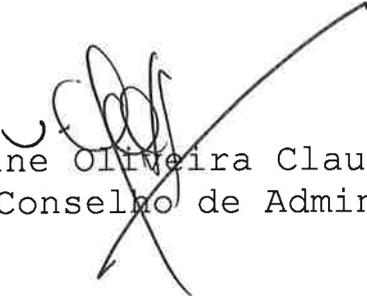


**EXTRATO DA ATA 427ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**

Aos vinte e três dias do mês de julho 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, representante da Reitoria da UFRGS, Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Profª Gisela S.S. Moura, representante da Escola de Enfermagem; Tecnólogo Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, também, Prof. Milton Berger, representante da Diretoria-Médica; Adm. Ana Paulo Coutinho, representante da Diretoria-Administrativa; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, responsável pelo Grupo de Ensino; deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 427ª reunião Ordinária do Conselho Diretor; - Aprovação, por unanimidade, do nome da Profª Nadine Oliveira Clausell para Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA; - Aprovação. Por unanimidade, do nome do nome do Prof. Milton Berger como Diretor Médico e do Bel. Jorge Luiz Bajerski como Diretor Administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA; - Aprovação, por unanimidade, da Proposta de Alteração do Estatuto do HCPA e inclusão no instrumento de convocação da Assembleia Geral; - Apreciação do Centro Integrado de Oncologia; - Aprovado, por unanimidade, o Cronograma do Processo de Planejamento Estratégico 2019-2020; - Apreciação da Execução Orçamentária do mês de junho de 2018; - Aprovação, por unanimidade, dos Relatórios de Auditoria: nº 050/2017 - Auditoria Operacional - Coordenadoria de Gestão de Pessoas; Relatório de



Auditoria nº 003/2018 - Gestão de Pessoas Março de 2018; Relatório de Auditoria nº 010/2018 - Gestão de Pessoas Abril de 2018; Relatório de Auditoria nº 012/2018 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do Mês de Abril de 2018; Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna - Julho de 2018; Relatório Gerencial de Recomendações CGU - Julho de 2018; Plano Anual de Auditoria - PAINT 2018 - Acompanhamento do 1º semestre; Relatório de Recomendações nº 07/2018 - Auditoria Externa. Porto Alegre, 23 de julho de 2018.


Profª Nadine Oliveira Clausell
Presidente do Conselho de Administração


Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária