

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 462
DE 28 DE JUNHO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (<https://meet.google.com/khe-ehnp-mco>), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa da Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a quadringentésima sexagésima segunda 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; Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério de Educação; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Patrícia Helena Lucas Pranke, representante da Reitoria da UFRGS, Ana Maria Müller de Magalhães, 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 0521433, 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; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino e Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação. Convidados presentes: Ana Luiza Silva Maia - Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Giovanni Abrahão Salum Junior, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Juliana Zwetsch, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Núbia Rosane Pereira de Ávila, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Valter Ferreira da Silva e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza, Técnica em Secretariado. Ressalta-se 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 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. A Conselheira Patrícia Helena Lucas Pranke participou da reunião com o usuário "*claudioCNX*". A Presidente cumprimentou os Conselheiros e pediu que assinassem a Relação de Presença, documento nº 0521433. O Conselho de Administração deliberou conforme segue: **item 1** - Aprovação, por unanimidade, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 461, de 31/05/2021 - documento nº 0521434; **item 2** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 20, de 02/06/2021 - documento nº 0533977; **item 3** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 47, de 26/05/2021 - documento nº 0521435; **item 4** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria

nº 62, de 14 a 21/06/2021 - documento nº 0535964; **item 5** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 63 de 21/06/2021 - documento nº 0535967; **item 6** - Aprovação, por unanimidade, da Eleição da Professora **Ana Maria Müller de Magalhães** como Presidente do Conselho de Administração Substituta; **item 7** - Aprovação, por unanimidade, da Nomeação do Professor **Celso Dall Igna** como Ouvidor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - apresentação nº 0535993 e Currículo Lattes documento nº 0536017 - Processo nº 23092.204982/2020-82; **item 8** - Apresentação, para conhecimento, do Projeto TelePSI - testando alternativas para suporte psicológico aos profissionais de saúde do SUS - apresentação nº 0539778; **item 9** - Aprovação, por unanimidade: **item 9.1** - da Convenção Coletiva de Trabalho 2021-2023 - documentos nº 0536368, 0536370, 0538015 e 0538018, condicionado à emissão de parecer jurídico; **item 9.2** - da exigência de manifestação expressa dos funcionários sobre a Cota Sindical; **item 10** - Aprovação, por unanimidade, das Demonstrações Contábeis - 31/03/2021 - documento nº 0534168 - apresentação nº 0534258; **item 11** - Aprovação, por unanimidade, do Relatório Baixas Glosas Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul - IPE - documento nº 0534200; **item 12** - Aprovação, por unanimidade, da Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas - documento nº 0534202; **item 13** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório em Cumprimento à Resolução CGPAR Nº 9 de 09/05/2016 - Data-base: 31/12/2020 - documento nº 0534206 - apresentação nº 0536643; **item 14** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Auditoria 0438263 - Auditoria do Processo de Análise Técnica de Suprimentos - documento nº 0534211 - apresentação nº 0536643; **item 15** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Auditoria no 0460824/2021 - Processo de Apuração e Entrega de Obrigações Fiscais - documento nº 0534212 - apresentação nº 0536643; **item 16** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2021 - documento nº 0534215 e Nota Técnica nº 509165/2021 - documento nº 0534217 - apresentação nº 0536643; **item 17** - Aprovação, por unanimidade, do Relatório HCPA Prev - Segundo Semestre de 2020 - documento nº 0534226 - apresentação nº 0534229; **item 18** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Atividades da Gestão de Riscos Abril/2021 - documento nº 0534231 - apresentação nº 0534708; **item 19** - Aprovação, por unanimidade, da Proposta de alterações no Código de Conduta – Revisão 2021 - documento nº 0534238 - apresentação nº 0534708; **item 20** - Aprovação, por unanimidade, do Pedido de prévia concordância do HCPA para a renovação de autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - Fundmed atuar como Fundação de Apoio do Hospital Universitário Walter Cantídio, vinculado à Universidade Federal do Ceará - HUWC-UFC - documento nº 0534194; **item 21** - Apresentação, para conhecimento, dos Resultados do processo de avaliação dos Membros Estatutários do HCPA - documentos nº 0535183, 0535184, 0535186, 0535188, 0535189 e 0535191 - apresentação nº 0540182; **item 22** - Assuntos Gerais: apresentação, para conhecimento: **item 22.1** - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2120/2021/ME - Webinar Indicador de Governança Sest - IG-Sest - 5º Ciclo - 09/06/2021 - Processo SEI 23092.005794/2021-54; **item 22.2** - Ofício Circular SEI Nº 2079/2021/ME - Acórdão nº 928/2020-TCU-Plenário - Recomendação às Empresas Estatais Federais - Processo nº 23092.005424/2021-17. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, lavrei esta ata na forma de extrato, que retrata fielmente os assuntos tratados na reunião do Conselho de Administração, de 28 de junho de 2021, para os fins a que se destina.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 29/06/2021, às 17:33, 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 29/06/2021, às 18:18, 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 **0540817** e o código CRC **D3DB8F08**.