

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 436ª
DE 22 DE ABRIL DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, na Rua Ramiro Barcelos nº 2350, reuniram-se sob a Presidência da Conselheira, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS, a Profª Lúcia Maria Kliemann e Secretariado pela Adm. Roselia Pandolfo Coelho, os Conselheiros: Profª Nadine Oliveira Clausell Presidente do HCPA; Dr. Djaci Vieira de Souza, representante do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão; Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem; Adv. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, representante do Ministério da Fazenda; 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, Coordenador do Grupo de Ensino e a Profª Patrícia Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 435ª reunião Ordinária do Conselho de Administração; - Apresentação, para conhecimento, do Centro Integrado de Oncologia; - Aprovação por unanimidade do Relatório de Gestão de 2018 da Fundação Médica do Rio Grande do Sul; - Aprovação, por unanimidade, do Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente, Eventos Graves e Evento Sentinela Ocorridos no Primeiro Trimestre de 2019; - Aprovação, por unanimidade, a Renovação do Acordo Coletivo de Auxílio Alimentação; - Aprovação, por unanimidade, da Renovação do Acordo Coletivo de Auxílio Alimentação; - Aprovação, por unanimidade, da formalização de Acordo Coletivo de Trabalho – Prorrogação da Jornada de Trabalho – Unidade de Hemodiálise; - Apresentação, para conhecimento, da Situação do Plano de Previdência Privada dos Empregados no Quarto Trimestre de 2018 e Situação do Plano de Saúde dos Empregados no Quarto Trimestre de 2018; - Aprovação, por unanimidade, do Código de Conduta e Integridade do HCPA; - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Atividades do Quarto Trimestre/2018 – Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa; - Apresentação, para conhecimento, do Relatório Semestral da Ouvidoria; - Aprovação, por unanimidade, do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade; - Aprovação, por unanimidade, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Auditoria nº 045/2018 – Construção dos Prédios I e II, do Relatório de Constatações – Auditoria Interna Abril/2019 e do Relatório de Constatações – CGU Abril/2019; - Informada, aos Senhores Conselheiros, a realização do Curso “Melhores Práticas de Governança Corporativa” a ser realizado nos dias 25 e 26/06/2019; - Aprovação, por unanimidade da alteração do Cronograma de Reuniões do Conselho de Administração. Porto Alegre, 22 de abril de 2019.

Profª Lúcia Maria Kliemann

Presidente do Conselho de Administração

Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 23/04/2019, às 17:04, 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 **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 23/04/2019, às 17:07, 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 **0165275** e o código CRC **C25772DE**.