



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 90035-903 | www.hcpa.edu.br

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 486
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 14h30, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/byu-dfci-wkg), 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, de forma virtual, a quadringentésima octogésima sexta 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: JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR, representante do Ministério da Educação; ADRIANA DENISE ACKER, representante do Ministério da Economia; WALDEIR MACHADO DA SILVA, representante do Ministério da Economia; DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS; PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE, representante da Reitoria da UFRGS; LÚCIA MARIA KLIEMANN, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, Diretora Presidente do HCPA e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: DJACI VIEIRA DE SOUSA, representante do Ministério da Educação; MAÍRA BATISTA BOTELHO, representante do Ministério da Saúde.

Presentes, como participantes, sem direito a voto: Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem; Luciana Paula Cadore Stefani, Diretora de Ensino; e Patricia Ashton Prolla, Diretora de Pesquisa.

Presente, como ouvinte: Ana Luiza Silva Maia, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - Fundmed

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Caroline Zianni Dalla Pozza, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Simone de Lima Souza.

O Conselho de Administração deliberou conforme segue:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 484, de 31/10/2022 - documento nº 0853826.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 65, de 26/10/2022 - documento nº 0853834.

Os conselheiros tomaram conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

3. Eleição de Sr. DANILO KNIJNIK como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, representante do Conselho de Administração - Termo de Posse nº 28/2022 - documento nº 0854417.

Aprovada, por unanimidade.

4. Eleição de Sr. LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA como membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, representante do Comitê de Auditoria - COAUD - Termo de Posse nº 29/2022 - documento nº 0854423.

Aprovada, por unanimidade.

5. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

5.1 Indicação de Conselheiro Fiscal - apresentação nº 0853937;

5.1.1 Indicação de Sra. SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA, como representante do Ministério da Educação - MEC na qualidade de titular no Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Danilo Dupas Ribeiro - documentos nº 0853921, 0853932, 0853927 e 0853930 - processo SEI-HCPA nº 23092.013774/2022-38.

Aprovada, por unanimidade, a indicação conforme documentos supracitados (itens 5, 5.1 e 5.1.1).

6. Apreçar a inclusão da eleição de Conselheiro Fiscal (item 5.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

Aprovada, por unanimidade.

7. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro Fiscal (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

Aprovado, por unanimidade.

8. Núcleo de Segurança do Paciente - Relatório de atividades do terceiro trimestre de 2022 - documento nº 0853724.

Aprovado, com uma abstenção.

9. Relatório de Execução da Proposta Orçamentária do mês e até o mês de setembro de 2022 - Documento nº 0853750 - Apresentação nº 0853753.

Aprovado, por unanimidade.

10. Relatório de Avaliação das Atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FUNDMED referente ao 2º Quadrimestre de 2022 - Documento nº 0853758 - Apresentação nº 0853764.

Aprovado, por unanimidade.

11. Desfazimento de bens - Antieconômicos - Estantes - Processo SEI-HCPA nº 23092.012821/2022-26.

12. Desfazimento de bens - Equipamentos Permanentes - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Processo SEI-HCPA nº 23092.012990/2022-66;

13. Desfazimento de Bens de Controle Físico - Irrecuperáveis e antieconômicos - Processo SEI-HCPA nº 23092.012992/2022-55;

14. Desfazimento de Bens - Sobras Físicas - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Processo SEI-HCPA nº 23092.013016/2022-10;

15. Desfazimento de Bens - Mobiliários - Irrecuperáveis - Processo SEI-HCPA nº 23092.013017/2022-64;

16. Desfazimento de bens - Equipamentos permanentes - Antieconômicos e Irrecuperáveis com valores maiores que R\$ 5.000,00 - Processo SEI-HCPA nº 23092.013019/2022-53;

O Conselho de Administração aprovou os itens 11 a 16, por unanimidade, conforme apresentação nº 0856554 e processos supracitados.

17. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023 - Documento nº 0853776 - Apresentação nº 0853779.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados.

18. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/10/2022 - Documento nº 0853781 e Nota Técnica nº 0840095/2022/CGAUDI - Documento nº 0853782;

19. Relatório de Auditoria nº 0654379/2022 - Compra única por dispensa/contratos gerados por dispensas e inexigibilidades - Documento nº 0853787;

20. Relatório de Auditoria nº 0658132/2022 - Cancelamento de Cirurgias por Causas Hospitalares - Documento nº 0853792;

21. Relatório de Auditoria nº 0777324/2022 - Análise do planejamento de compras de materiais estocáveis - Documento nº 0853795.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 18 a 21) e apresentação nº 0853779.

22. Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa Ciclo 2023 - Documento nº 0853800 - Apresentação nº 0853801 - Processo SEI-HCPA nº 23092.013813/2022-05.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos e processo supracitados.

23. Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2023 - documento nº 0853971.

Os conselheiros tomaram conhecimento do documento supracitado.

24. Assuntos Gerais.

24.1 Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação - CEBAS - documento nº 0858158.

Os conselheiros tomaram conhecimento do documento supracitado.

24.2 Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI)

Os conselheiros foram atualizados sobre o assunto supracitado.

24.3 OFÍCIO-CIRCULAR SEI Nº 4386/2022/ME - Atualização do formulário padronizado de indicações de Administradores e Conselheiros - documento nº 0853806 - processo SEI-HCPA nº 23092.013119/2022-80.

Os conselheiros tomaram conhecimento do documentos e processo supracitados.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, Secretária, lavrei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 21 de novembro de 2022.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 23/11/2022, às 15:56, 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 23/11/2022, às 18:47, 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 **0859390** e o código CRC **845EAE60**.

Referência: Processo nº 23092.013859/2022-16

SEI nº 0859390