



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 444ª
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, quadragésima quarta reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Econ. Aristo Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Engª Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério de Educação; Adm. Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Prof. Hélio Henkin e Profª Jane Fraga Tutikian, representantes da Reitoria da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Tecnólogo Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino e Prof. Fernando G. Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como ouvinte. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros, justificou a ausência do Prof. Francisco de Assis Figueiredo e apresentou a Engª Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério de Educação neste Conselho, e disse de sua satisfação em contar com sua participação neste Conselho. Prosseguindo passou a Ordem do Dia: item 1 - **Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 443 - documento nº 0249897**, colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 2 - **Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 27 - documento nº 0258363**, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 3 - **Acreditação em Saúde - documento nº 0266127**. Convidou o Dra. Helena Barreto dos Santos a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Dra. Helena colocou: - O que é ser um hospital Acreditado?; - Então, a acreditação é; - Qualidade assistencial e segurança do paciente no HCPA. Foi entregue o Boletim do Núcleo de Segurança do Paciente número 12 - outubro de 2019: - Segurança do Paciente e Burnout na mesma frase - Indo além das promessas de Ano Novo: - Mas estamos todos com Burnout?; - e o que podemos fazer?; - Autocuidado e automonitoramento são suficientes?; - Dia mundial de segurança do paciente; - 3º Ciclo de Avaliação da eQUALISaÇÃO; - Incidentes e Eventos Adversos Comunicados à Gerência de Risco; - Melhorias de Processos Conduzidos pelas COMSEQS. A Senhora Presidente cumprimentou a Dra. Helena e o Grupo Qualis, pelo trabalho apresentado, pois colocar para funcionar de maneira conforme, ordenada, sempre visando a segurança do paciente, mantendo sempre o foco do Hospital, principalmente, o seu modelo econômico e a questão da sustentabilidade, são pontos muito fortes, mas tenho certeza do sucesso deste Grupo e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 4 - **Apresentação dos Resultados do 3º Ciclo de Avaliações da eQUALISaÇÃO - Resumo dos Resultados - documento nº 0258151**. Convidou a Enfª Melissa Prade Hemesath Santos a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Enfª Melissa colocou: - Abrangência dos Ciclos; - Novidades 3º Ciclo; - Resultados; - Resultados - Áreas Assistenciais; - Resultados - Áreas de Apoio. A Profª Nadine disse que gostaria de salientar a importância dos Programas de eQUALISaÇÃO, que mostram a evolução da cultura transformada em um sistema sistêmico perene de contínuo aprimoramento, parabenizou o Grupo e se nota um número crescente de colaboradores que querem participar do processo. A Profª Gisela, também, parabenizou o Grupo e minha manifestação, segue a mesma direção da Profª Nadine

destacando o quanto a instituição amadureceu com estes processos de avaliação e quanto é importante os profissionais que são avaliados fazendo este papel de avaliador em outra área, esta, também. é uma forma de aprender com este processo. Este é um novo momento do Hospital se tornar independente daquela estrutura, da equipe de educadores do CBA, que vinha antes nos preparar. O Prof. Hélio, também, parabenizou o Grupo e disse que só depois de um grupo de tarefas se torna uma rotina é que se torna uma competência. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Enf^ª Melissa e colocou em votação e foram aprovados, por unanimidade, os Resultados do 3º Ciclo de Avaliações da eQUALISAção e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 5 - **PNGE 2020: Indicadores, Projetos e Programas - documento nº 0260094**. Convidou a Prof^ª Nadine Clausell a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Prof^ª Nadine colocou: - O que permanece para 2020: - Indicadores; - Projetos; - Protocolos; - O que deixa de ser estratégico e o que é novo para 2020: - Indicadores; - Projetos; - Indicadores e Projetos Estratégicos - Aprovação para 2020: - Cuidado Centrado no Pacientes e Baseado em Valor Percebido; - Sustentabilidade Econômico-Financeira; - Otimização de Recursos e Espaços; - Protocolo Assistencial; - A proposta para 2020. O Prof. Culau disse que na meta: Sustentabilidade Econômico/Financeira tem Faturamento de Convênios e Privados. Pergunta: qual o valor de dependência financeira do HCPA com o Tesouro?, pois Sustentabilidade Financeira na realidade não existe, pois temos dependência do Tesouro. Esta é uma meta de receita e aqui estamos colocando Convênios e Privados, temos que dar uma revisada e saber o quanto se é dependente do Tesouro. O Adm. Paulo da Cunha Serpa, a Contadora Neiva Terezinha Finato e o Bel. Jorge Luiz Bajerski, prestaram os esclarecimentos necessários, mas será apresentado em próxima reunião o solicitado pelo Prof. Culau. Retomando a palavra, a Senhora Presidente questionou algumas metas, que serão revisadas. Agradeceu a Prof^ª Nadine pela clareza na apresentação e pelo trabalho apresentado e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o PNGE 2020: Indicadores, Projetos e Projetos e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 6 - **Política de Transações com Partes Relacionadas - documentos nº 0249881, 0258140 e 0258726**. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto para apreciação deste Conselho. A Contadora Luciana colocou: - Definição; - Documentos associados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a Política de Transações com Partes Relacionadas e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 7 - **Demonstrações Financeiras - 30/09/2019 - documento nº 0258158**. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto para apreciação deste Conselho. A Contadora Luciana colocou: - Receita Total; - Repasses Recebidos; - Repasses a Receber - Provisões; - Despesas: - Despesa Total; - Pessoal e Encargos Sociais; - Demonstrações Financeiras: - Ativo; - Passivo; - Indicadores; - Posição do Ativo Imobilizado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras de 30/09/2019 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 8 - **Proposta de Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa 2019 - PECLD - documento nº 0258172**. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto para apreciação deste Conselho. A Contadora Luciana colocou: - Saldos Acumulados após Provisão de 2019; - Comparativo entre o Valor Faturado e provisão - SUS; - Comparativo entre o valor Faturado e Provisão - IPERGS; - Comparativo entre o Valor Faturado e Provisão - UNIMED; - Comparativo entre o Valor Faturado e Provisão - Outros Convênios; - Comparativo entre o Valor Faturado e Provisão - Particulares; - Proposta de Baixa de Títulos Incobráveis - Exercício/2019: - Critérios de Baixas; - Proposta de Baixa de Títulos Incobráveis Pendentes de Pagamento, Vencidos até dez/2013; - Comparativo entre o Valor Faturado e a Proposta de Baixas SUS; - Comparativo entre o Valor Faturado e a Proposta de Baixas Convênios; - Comparativo entre o Valor Faturado e a Proposta de Baixas Particulares. O Prof. Culau solicitou que sejam incluídas as atas de reunião do Comitê de Auditoria Estatutárias, para melhor embasamento do Conselho nas decisões. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa 2019 - PECLD, bem como a solicitação do Prof. Culau e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 9 - **Desfazimento de Bem Antieconômico - Processo nº 23092.210910/2019-31**. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto para apreciação deste Conselho. A Contadora Luciana colocou: - Avaliação Técnica 14/11/2019; - Avaliação FIPE 19/11/2019. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, o Desfazimento de Bem Antieconômico, conforme informações do processo discriminado acima, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item

10 - Proposta Orçamentária Exercício de 2020 - documentos nºs 0258296 e 0262352. Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto. A Contadora Neiva colocou: - Resumo das Origens dos Recursos; - Resumo das Alocações dos Crédito; - Receita Diretamente Arrecadada; - Sistema Único de Saúde; - Subvenção em Fontes do Tesouro; - Subvenção para Pessoal, Encargos e Sentenças; - Subvenção para Despesas Discricionárias; - Comparativo da Despesa por Grupo; - Salários e Encargos; - Benefícios de Pessoal; - Despesas de Custeio; - Programas de Bolsas; - Despesas de Capital; - Fluxo dos Recursos e dos Créditos Orçamentários Exercício 2020; - Anexo I - Parte 1 - Detalhamento da Proposta por Ação Orçamentária de 2020; - Anexo II - Parte 2 - Detalhamento da Proposta por Ação Orçamentária de 2020; - Anexo II - Detalhamento Créditos Programados para Inclusão na LOA de 2020. O Prof. Culau salientou que a Proposta Orçamentária de 2020 foi encaminhada ao Congresso Nacional em agosto de 2019, por isso não se sente confortável em aprovar esta proposta trazida ao Conselho neste mês. A Profª Maria Fernanda disse concordar com o Prof. Culau, porque até o que se tem de dados no Ministério de Educação, no atual momento, é que o orçamento do MEC para 2020 está sendo cortado em R\$ 300 milhões e está sendo distribuído em todas as ações orçamentárias. Assim, é bastante complexo se fazer uma aprovação agora, porque nem se tem certeza que estes números serão os aprovados pelo Congresso. O Prof. Culau disse não concordar em aprovar e reconhecer uma necessidade que pode não constar no Projeto de Lei que está tramitando no Congresso, ao se aprovar estou indo contrariamente ao que foi encaminhado ao Congresso, e entendo que o que caberia neste momento é a submissão ao Conselho de uma projeção das necessidades orçamentária de 2020 e o Plano de Investimentos. segundo o Conselheiro Culau a Proposta Orçamentária significa validação do Conselho a um dado que não foi encaminhado no Projeto de Lei, que está no Congresso tramitando. Não há como se aprovar essa Proposta orçamentária, posteriormente, ao envio do Projeto de Lei Orçamentária pelo poder Executivo, é como se eu estivesse voltado a 31 de agosto de 2019. A Contadora Neiva argumentou que, diferente dos exercícios anteriores, neste ano não foi oportunizado ao HCPA enviar as suas necessidades para compor a proposta orçamentária para 2020, que as informações foram enviadas pela SPO/MEC. A Profª Nadine disse entender e pergunta a Contadora Neiva, ao Administrador Paulo e a Analista Claudete, se esta linha que o Conselheiro Culau esta sugerindo que esta proposta deveria ser apresentada como projeção, e neste sentido, não deveria constar as necessidades de Plano de Investimento, para os anexos? De acordo com as manifestações do Conselheiro Culau e da Conselheira Maria Fernanda a linha deve ser outra, uma linha de projeção para os quatro próximos anos. O Adm. Paulo disse que devemos mudar o nome para Projeção. O Prof. Culau disse ainda que, segundo o regimento do CA, o que se aprova aqui no Conselho é o Plano de Investimentos. A Profª Nadine perguntou se nessa linha que o Conselheiro esta considerando como uma projeção, não deveria constar o plano de investimento para os anexos, o que pensamos para os quatro próximos anos, para que se possa equipar os anexos, não teria que entrar como uma linha na projeção? Encima da avaliação dos conselheiros a lógica da apresentação tem que ser outra, incluir o Plano de Investimentos contendo os investimentos para os próximos quatro anos, mas deve ser planejado para se buscar os recursos de várias formas. A Contadora Neiva salientou que será reapresentada a projeção orçamentária de 2020, assim que sancionada a LOA, quando conhecidos os limites orçamentários aprovados para o HCPA. A Profª Maria Fernanda disse que o que vem para no empenho, não é necessariamente o limite que se colocou no orçamento enviado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente disse que foi apresentado para conhecimento a Projeção Orçamentária de 2020, com base no Projeto de Lei orçamentária da LOA 2020. Em janeiro de 2020 deverá ser apresentado uma Projeção Orçamentária para 2020, incluindo um Plano Plurianual de Investimento para 2020 a 2023, para aprovação deste Conselho. O Prof. Culau salientou que a projeção orçamentária deveria ser reapresentada, assim que sancionada a LOA, quando conhecidos os limites orçamentários aprovados para o HCPA. A Profª Maria Fernanda disse que o que vem para empenho, não é necessariamente o limite que se colocou no orçamento enviado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente disse que foi apresentado para conhecimento a Projeção Orçamentária de 2020, com base no Projeto de Lei orçamentária de 2020. Em janeiro de 2020 deverá ser apresentada uma Projeção Orçamentária para 2020, incluindo um Plano Plurianual de Investimento para 2020 e 2023, para aprovação deste Conselho e passou aos próximos quatro itens da Ordem do Dia: item 11 - **Relatório de Análise de Riscos nº 002/2019 - Coordenadoria de Gestão Contábil - documentos nºs 0258444, 0258447 e 0258449;** item 12 - **Relatório de Análise de Riscos nº 003/2019 - Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação - documentos nºs 0258455, 0258456 e 0258459;** item 13 - **Relatório de Análise de Riscos nº 007/2019 - Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação - documento nº 0258462;** - item 14 - **Plano**

Anual de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2020 - documentos nºs 0258464 e 0258466. Convidou o Contador Armando Jose Gass a apresentar os quatro assunto, para aprovação deste Conselho. O Contador Armando colocou: **Relatório de Análise de Riscos nº 002/2019** - Apresentação; - Testes de Controle; - Matriz de Riscos; - Conclusão. **Relatório de Análise de Riscos nº 003/2019 - Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação** - Apresentação; - Análise dos Riscos e Integridade Corporativa; - Matriz de Riscos; - Conclusão. **Relatório de Análise de Riscos nº 007/2019** - Apresentação; - Matriz de Riscos; - Conclusão. **Plano Anual de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2020:** - Introdução; - Estrutura de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa; - Considerações Gerais; - Fatores considerados na elaboração do Plano Anual; - Metodologia do Trabalho; - Capacitação dos Recursos humanos; - Cronogramas. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o Relatório de Análise de Riscos nº 002/2019 - Coordenadoria de Gestão Contábil, o Relatório de Análise de Riscos nº 003/2019 - Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação e o Relatório de Análise de Riscos nº 007/2019 - Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação e o Plano Anual de Atividades de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2020 e passou aos próximos cinco itens da Ordem do Dia: item 15 - **Relatório de Auditoria nº 0218072/2019 Auditoria a Posteriori dos Processos Licitatórios do Primeiro Semestre de 2019 - documento nº 0247439**; item 16 - **Relatório de Auditoria nº 0249306/2019 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do Mês de Outubro de 2019 - documento nº 0251223**; item 17 - **Relatório de Auditoria nº 0251398/2019 - Processos de Leilão de Bens do Imobilizado - documento nº 0258317**; item 18 - **Relatório de Recomendações - Auditoria Interna - Dezembro de 2019 - documento nº 0258124**; item 19 - **Relatório de Recomendações - CGU - Dezembro de 2019 - documento nº 0258131**. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. Após avaliação dos cinco itens, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme. Prosseguindo, o Contador Guilherme informou que não existem novas pendências com relação ao TCU e à CGU e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente solicitou que seja elaborado um relatório de avaliação dos Investimento na área de Tecnologia de Informação a ser apresentado neste Conselho, este é o momento para a auditoria interna incluir em seu Plano Anual de Auditoria Interna este assunto. Agradeceu ao Contador Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 20 - **Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020 - documento nº 0259003**. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e colocou em votação e foi aprovado, com as alterações sugeridas, pelo Conselho de Administração, pelo COAUD e pela CGU o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020 e passou aos próximos dois itens da Ordem do Dia: item 21 - **Política de Controles Internos - documento nº 0258331**, para aprovação deste Conselho; item 22 - **Plano de Controles Internos - documento nº 0258333**, para conhecimento deste Conselho. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os dois assuntos. O Contador Guilherme colocou: - Política de Controles Internos: - Definição; - Plano de Controles Internos: - Definição; - Objetivos; - Indicação; - Instruções Específicas: - Principais Conceitos; - Classificação dos Controles Internos; - Competências e Fluxos; - Conselho de Administração; - Diretoria Executiva; - Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa; - Áreas de apoio à assistência, ensino e pesquisa; - Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna; - Registro. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a Política de Controles Internos e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 23 - **Reeleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutária - documento nº 0258742**. Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Adm. Roberto apresentou: - Estatuto Social do HCPA; - Comitê de Auditoria Estatutária; - Eleição em Reunião do Conselho de Administração nº 432, de 17/12/2018; - Reeleição de membro, Período de 09/01/2020 até 09/01/2022; - Reeleição do membro: Marco Antônio Mayer Foletto, mandato de 24 meses de 09/01/2020 à 09/01/2022. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Roberto e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a reeleição do membro Marco Antonio Mayer Foletto, para o Comitê de Auditoria Estatutária, com mandato de 24 meses, período de 09/01/2020 à 09/01/2022 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 24 - **Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2020 - documento nº 0259998**. Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Roberto e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2020 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 25 - **Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de**

Administração para o ano de 2020 - documento nº 0245457. Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. O Adm. Roberto apresentou o Cronograma para 2020, de reuniões do Conselho de Administração com a alteração do horário de início para às 12:30 horas com término às 16:50 horas. O COAUD solicita que seja registrado em ata a saída antecipada do Conselheiro. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2020, com alteração do horário para 12:30 horas e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais:** A Contadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado. A Profª Jane, em nome do Reitor e de toda Retoria da UFRGS, felicitou o Conselho pelo Natal e Ano Novo. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou a palavra a disposição e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, felicitou a todos pelas festas de fim de ano. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.

Profª Lúcia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração

Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 27/01/2020, às 10:55, 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 05/02/2020, às 11:33, 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 **0259836** e o código CRC **443BC716**.