



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 - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 496
DE 29 DE MAIO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 14h15min, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/bpa-njpp-ntj), 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 nonagésima sexta reunião extraordinária 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; **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 SOUZA**, representante do Ministério da Educação e **MAÍRA BATISTA BOTELHO**, representante do Ministério da Saúde.

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

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Brasil Silva Neto, Daiana Périco da Silva Nunes, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jorge Luis Bajerski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luis Guilherme dos Santos, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Núbia Rosane Pereira de Avila, Patricia de Azevedo Bach Radin e Patricia Ashton Prolla.

Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Simone de Lima Souza.

Ordem do dia:

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 29, de 25/04/2023 - documento nº 0975057;

2. Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária nº 30, de 25/04/2023 - documento nº 0975059.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 e 2).

3. Ata da Reunião Ordinária nº 494 do Conselho de Administração, de 24/04/2023 - documento nº 0973292.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado.

4. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 72, de 19/04/2023 - documento nº 0978768;

5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 101, de 22/03/2023 - documento nº 0978834;

6. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 102, de 17/04/2023 - documento nº 0978831;

7. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 103, de 19/04/2023 - documento nº 0978832;

8. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 104, de 27/04/2023 - documento nº 0978833;

9. Extrato de Ata da Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 33, de 18/05/2023 - documento nº 0978867.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 4 a 9).

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

10.1 Indicação de Conselheiro Fiscal - apresentação nº 0973769;

10.1.1 Indicação de Sra. JANAÍNA CARLA FARIAS como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Educação - documentos nºs 0973746, 0973748, 0973752 e 0973749 - processo SEI-HCPA nº 23092.005685/2023-07.

Aprovada, por unanimidade, a indicação de Sra. **JANAÍNA CARLA FARIAS** como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Educação, pelo período de 26/05/2023 a 26/05/2025, em substituição a Carla Baksys Pinto.

11. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro Fiscal (item 10.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

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

Aprovados, por unanimidade, os itens 11 e 12, supracitados.

13. Afastamento da Diretora-Presidente de 02/06/2023 a 10/06/2023 - Designação de Diretor-Presidente Substituto - Art. 62 do Estatuto Social do HCPA - apresentação nº 0979795.

Aprovada, por unanimidade, a designação do Diretor Administrativo Jorge Luis Bajerski, como Diretor-Presidente Substituto no período de 02 a 10/06/2023, conforme documento supracitado.

14. Ratificação do Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed exercício de 2022 - documento nº 0973711 - apresentação nº 0973712 - processo SEI-HCPA nº 23092.006115/2023-26.

O Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, o Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed exercício de 2022, conforme documentos e processo supracitados.

15. Remuneração dos membros da Diretoria Executiva 2023 - documentos nºs 0980483, 0980484, 0980487, 0980488, 0980489, 0980472, 0980474, 0980475, 0980476, 0980478, 0980481 e 0981093 - apresentação nº 0980552 - processo SEI-HCPA nº 23092.011618/2022-32 (documentos nºs 0975969, 0976016, 0976026, 0976030, 0976055, 0976059, 0976062, 0976064, 0976068, 0976070, 0980227 e 0980581).

O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de remuneração dos membros da Diretoria Executiva 2023, conforme documentos e processo supracitados.

16. Proposta Orçamentária 2024 - documento nº 0979106 - apresentação nº 0979113.

Aprovada, por unanimidade, a Proposta Orçamentária 2024, conforme documentos supracitados.

17. Plano de Investimentos Plurianual para 2024-2026 - documento nº 0979102 - apresentação nº 0979113.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Investimentos Plurianual para 2024-2026, conforme documentos supracitados.

18. Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis - Angiógrafo GE - documentos nºs 0979137 e 0979138 - processo SEI-HCPA nº 23092.005484/2023-00;

19. Desfazimento de Bens - Irrecuperável - Cabine Pletismográfica - documentos nºs 0979181 e 0979183 - processo SEI-HCPA nº 23092.004276/2023-85;

20. Desfazimento de bens - Equipamentos Permanentes - Antieconômicos e Irrecuperáveis - documentos nºs 0979189 e 0979191 - processo SEI-HCPA nº 23092.005731/2023-60;

21. Desfazimento de Bens - Mobiliários - Antieconômicos e Irrecuperáveis - documentos nºs 0979194 e 0979195 - processo SEI-HCPA nº 23092.005732/2023-12;

22. Desfazimento de Bens de Controle Físico - Irrecuperáveis e antieconômicos - documentos nºs 0979199 e 0979200 - processo SEI-HCPA nº 23092.005734/2023-01;

23. Desfazimento de Bens - Sobras Físicas - Antieconômicos e Irrecuperáveis - documentos nºs 0979204 e 0979206 - processo SEI-HCPA nº 23092.005735/2023-48;

24. Desfazimento de bens - Equipamentos permanentes - Irrecuperáveis com valores maiores que R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - documentos nºs 0979236 e 0979237 - processo SEI-HCPA nº 23092.005737/2023-37.

Aprovados, por unanimidade, os Desfazimentos de Bens supracitados (itens 18 a 24), conforme apresentação nº 0979127.

25. Solicitação de autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para atuar como Fundação de Apoio do Hospital Universitário Júlio Müller - HUJM - documento nº 0979255 - processo SEI-HCPA nº 23092.004855/2023-28;

26. Solicitação de autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para atuar como Fundação de Apoio do Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM - documento nº 0979258 - processo SEI-HCPA nº 23092.004854/2023-83.

Aprovados, por unanimidade, os itens 25 e 26, conforme documentos e processos supracitados.

27. Relatório de Auditoria nº 0945520/2023 - Cumprimento à Resolução CGPAR Nº 38 de 04/08/2022 - documento nº 0979266;

28. Relatório de Auditoria nº 0885151/2023 - Rotinas e Fluxos do Centro de Material Esterilizável - CME - documento nº 0979272;

29. Relatório de Auditoria nº 0885403/2023 - Canais de Denúncia do HCPA - documento nº 0979276;

30. Relatório de Atividades da Auditoria Interna - data-base 30/04/2023 - Nota Técnica Nº 0956354/2023/CGAUDI - documentos nºs 0979281 e 0979282.

Os conselheiros tomaram conhecimentos dos relatórios acima (itens 27 a 30), conforme apresentação nº 0979269.

31. Relatório de Acompanhamento do Plano de Previdência - HCPA Prev - Competência 2022 - documento nº 0979290.

Aprovado, por unanimidade, o relatório supracitado, conforme apresentação nº 0979291.

32. Assuntos Gerais.

Atualização sobre a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação - CEBAS.

Comunicado sobre o cancelamento do CEBAS, por solicitação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

32.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 473/2023/MGI - Prorrogação da vigência da Resolução CGPAR nº 44, de 30 de dezembro de 2022 - documento nº 0973625 - processo SEI-HCPA nº 23092.006761/2023-93;

32.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 489/2023/MGI - Deliberação da Comissão de Ética Pública acerca dos Conselhos de Administração de empresas estatais federais - documento nº 0978809 - processo SEI-HCPA nº 23092.007290/2023-31.

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre o teor dos ofícios acima (itens 32.1 e 32.2), conforme documentos e processos 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, lavei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 29 de maio de 2023.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 30/05/2023, às 17:12, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/05/2023, às 09:44, 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 **0984136** e o código CRC **64D4FA43**.