



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 508**  
**DE 18 DE MARÇO DE 2024**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/ufz-sfua-gxi](https://meet.google.com/ufz-sfua-gxi)), realizou-se, de forma virtual, a quingentésima oitava 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 de Administração:** **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, representante do Ministério da Educação; **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação; ; **MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; **JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS**, representante do Ministério da Fazenda; **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:** **NILTON PEREIRA JÚNIOR**, representante do Ministério da Saúde; **DANILO KNIJNIK**, representante da Reitoria da UFRGS.

**Presentes os Conselheiros Fiscais:** Hilton Ferreira dos Santos, Gilvana Ponte Linhares da Silva e Janaína Carla Farias

**Presentes os membros do Comitê de Auditoria:** Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima.

**Presente o representante da Auditoria Independente:** Jorge Luiz Menezes Cereja.

**Convidados presentes:** André Mena Avila, Camila Caroline Barths, Caroline Ziani Dalla Pozza, Daiana Périco da Silva Nunes, Daniela Santos Turck, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jorge Luis Bajerski, Juliana Zwetsch, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fátima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva.

**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 de Reunião Ordinária nº 507 do Conselho de Administração, de 26/02/24 - documento nº 1182005.**

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado, sem manifestações.

**2. Ata de Reunião Ordinária nº 83 do Conselho Fiscal, de 28/02/24 - documento nº 1181982.**

**3. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 129, de 23/01/24 - documento nº 1182349.**

**4. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 130, de 08/02/24 - documento nº 1183281.**

**5. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 131, de 22/02/24 - documento nº 1183282.**

**6. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 132, de 12/03/24 - documento nº 1183287.**

**7. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 40, de 13/03/24 - documento nº 1185813.**

O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos supracitados (itens 2 a 7), sem manifestações.

**8. Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):**

**8.1 Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 - documentos nºs 1185715 e 1185716 - apresentação nº 1185776.**

**8.1.1 Relatório da Auditoria Independente referente ao encerramento do exercício de 2023 - documento nº 1185717.**

**8.1.2 Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente - documento nº 1185718.**

**8.2 Destinação do Resultado do Exercício 2023 - documento nº 1185799 - Processo SEI-HCPA nº 23092.002357/2024-21.**

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e a Destinação do Resultado do Exercício 2023, conforme documentos e processo supracitados.

**8.3 Relatório Integrado de Gestão 2023 - documento nº 1183385 - apresentação nº 1183386 - processo SEI HCPA nº 23092.002401/2024-01;**

**8.3.1. Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual - documento nº 1186000.**

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Relatório Integrado de Gestão 2023, conforme documentos e processo supracitados.

**8.4 Remuneração de Administradores e demais membros estatutários (período abril/24 a março/25) - documentos nºs 1185901, 1185899, 1185895, 1185902, 1188045, 1188042, 1188043, 1188044 e 1185897 - apresentação nº 1188500 - processo SEI-HCPA nº 23092.003375/2024-21.**

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal aprovaram, com a abstenção da conselheira Nadine Oliveira Clausell e mais duas abstenções, a Remuneração de Administradores e demais membros estatutários (período abril/24 a março/25), conforme documentos e processo supracitados.

**8.4.1 Resultados do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023 - documentos nº 1185891, 1185893, 1185903 - apresentação nº 1185898.**

Aprovado pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com voto contrário do conselheiro André Tiago da Luz Tartas e duas abstenções, os resultados do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023, conforme documentos supracitados.

**8.4.2 Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024 - documentos nºs 1187961, 1187962, 1187963, 1187964, 1187965, 1187966, 1187967, 1187969, 1187970, 1187971, 1187972e 1187985 - apresentação nº 1187968 - processo SEI-HCPA nº 23092.003342/2024-81.**

Aprovado pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com voto contrário do conselheiro André Tiago da Luz Tartas e duas abstenções, o Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2024, conforme documentos e processo supracitados.

**9. Apreciar a inclusão das propostas dos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso V do Estatuto Social).**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a inclusão dos assuntos: Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023, Destinação do Resultado do Exercício 2023, Relatório Integrado de Gestão 2023 e Remuneração de Administradores e demais membros estatutários (período abril/24 a março/25), no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**10. Convocar Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social).**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária.

**11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 29/02/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 116072/CGAUDI - documentos nºs 1182627 e 1182624.**

O assunto supracitado, foi apresentado, para conhecimento.

**12. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (RAINT) do ano de 2023 - documento nº 1182626 - apresentação nº 1182625.**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna (RAINT) do ano de 2023, conforme documentos supracitados, sem a presença da Diretora-Presidente, de acordo com o inciso XX do art. 56 do Estatuto Social do HCPA.

**13. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - documentos nºs 1182617 e 1182619 - processo SEI-HCPA nº 23092.002083/2024-71;**

**14. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará - documento nº 1182591 - processo SEI-HCPA nº 23092.002085/2024-60;**

**15. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - documento nº 1182577 - processo SEI-HCPA nº 23092.002086/2024-12;**

**16. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Universitário Onofre Lopes - documento nº 1182571 - processo SEI-HCPA nº 23092.002087/2024-59;**

**17. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourado - documento nº 1182524 - processo SEI-HCPA nº 23092.002088/2024-01;**

**18. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas - documento nº 1182509 - processo SEI-HCPA nº 23092.002089/2024-48.**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os itens 13 a 18, conforme documentos e processos supracitados.

**19. Assuntos Gerais.**

Comunicado, a ocorrência da formatura da Residência Médica, em 20/02/24, com 225 formandos e, a formatura da Residência Multi e Uniprofissional, em 28/02/24, com 54 formandos.

Informado sobre o processo de consulta para escolha do Diretor-Presidente do HCPA em 2024.

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, 18 de março de 2024.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

Presidente do Conselho de Administração  
representante da Faculdade de Medicina da UFRGS

**VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN**

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 19/03/2024, às 14:53, 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 19/03/2024, às 19:21, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1191036** e o código CRC **B3D96522**.

---

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim  
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS  
(51) 3359.8000 - [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

---

**Referência:** Processo nº 23092.002965/2024-36

SEI nº 1191036