

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 467
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/ymz-irkp-jxz), 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 a quadringentésima sexagésima sétima 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: Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Patrícia Helena Lucas Pranke, representante da Reitoria da UFRGS; Ana Maria Müller de Magalhães, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0552243, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico-substituto do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem e Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação. Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Camila Barths, Caroline Ziani Dalla Pozza, Clóvis de Souza Prates, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Miguelina Troisi Bonfrisco, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Valter Ferreira da Silva e, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan. Ressalta-se que a participação dos Conselheiros nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. O Conselheiro Rodrigo Otavio Moreira da Cruz participou da reunião com o usuário "Gabinete Executivo MS". A Presidente cumprimentou os Conselheiros e pediu que assinassem a Relação de Presença, documento nº 0552243. Justificou a ausência do Conselheiro Victor Godoy Veiga, representante do Ministério da Educação. O Conselho de Administração deliberou conforme segue: **Item 1** - Aprovação, por unanimidade, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 466, de 25/10/2021 - documento nº 0619933. **Item 2** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 52, de 20/10/2021 - documento nº 0619934; **Item 3** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 70, de 13/10/2021 - documento nº 0619945; **Item 4** - Apresentação, para conhecimento, da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 71, DE 18/10/2021 - documento nº 0619953; **Item 5** - Eleito, por unanimidade, o Prof. **BRASIL SILVA NETO** como Diretor Médico, em

substituição ao Prof. Milton Berger - processo SEI-HCPA 23092.010965/2021-67, documento nº 0620856 - Termo de Posse nº 7/2021 - documento nº 0614959, primeira condução, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva, compreendido entre 02 de julho de 2020 a 01 de julho de 2022; **Item 6** - Eleita, por unanimidade, a Profª **PATRICIA ASHTON PROLLA** como Diretora de Pesquisa - processo SEI-HCPA 23092.011884/2021-84, documento nº 0620872 - Termo de Posse nº 8/2021 - documento nº 0614998, primeira condução, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva, compreendido entre 02 de julho de 2020 a 01 de julho de 2022; **Item 7** - Eleita, por unanimidade, a Profª **NINON GIRARDON DA ROSA** como Diretora de Enfermagem - processo SEI-HCPA 23092.011884/2021-84, documento nº 0620872 - Termo de Posse nº 9/2021 - documento nº 0615019, primeira condução, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva, compreendido entre 02 de julho de 2020 a 01 de julho de 2022; **Item 8** - Aprovação, por unanimidade, da inclusão da indicação do Ministério da Educação de Conselheiro Fiscal Suplente, no Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: 8.1 Indicação de Conselheiro Fiscal Suplente pelo Ministério da Educação de Sr. **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JÚNIOR** em substituição ao Sr. Edilson Urbano da Silva - documento nº 0620893, processo SEI-HCPA 23092.012527/2021-33; **Item 9** - Aprovação, por unanimidade, da Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro Fiscal Suplente; **Item 10** - Apresentação, para conhecimento, sobre a Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 2021 - apresentação nº 0624044; **Item 11** - Apresentação, para conhecimento, da proposta de Plano de Trabalho para 2022 do Conselho de Administração - documento nº 0620582, processo nº 23092.001637/2021-70; **Item 12** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório circunstanciado de Auditoria Independente - Segundo trimestre do exercício de 2021 - documento nº 0620366. **Item 13** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Auditoria Interna - Controles sobre o processo de elaboração de demonstrações financeiras - documento nº 0620386 - apresentação nº 0620751; **Item 14** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/10/2021 - documento nº 0620454 e Nota Técnica nº 0610391/2021/CGAUDI - documento nº 0620461 - apresentação nº 0620751; **Item 15** - Apresentação, para manifestações, do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 - documento nº 0620489 - apresentação nº 0620751; **Item 16** - Apresentação, para conhecimento, do Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Ciclo 2022 - documento nº 0619844 - apresentação nº 0619851; **Item 17** - Apresentação, para conhecimento, do Relatório das atividades de Gestão de Riscos - Setembro de 2021 - documento nº 0619849 - apresentação nº 0619851; **Item 18** - Aprovação, por unanimidade, da Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho - Sobreaviso - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS - documento nº 0620008 - apresentação nº 0620012 - Processo nº 23092.010112/2021-25; **Item 19** - Assuntos Gerais: **19.1** - Será apreciado na próxima reunião: Posicionamento atual sobre a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação - CEBAS; **19.2** - Apresentação, para conhecimento, do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 4235/2021/ME - documento nº 0620594 - Processo nº 23092.012073/2021-09; **19.3** - Apresentação, para conhecimento, do OFÍCIO SEI Nº 300862/2021/ME - documento nº 0621003 - Processo nº 23092.012774/2021-30. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, lavrei esta ata na forma de extrato, que retrata fielmente os assuntos tratados na reunião do Conselho de Administração, para os fins a que se destina. Porto Alegre, 22 de novembro de 2021.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

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

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 23/11/2021, às 16:13, 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 24/11/2021, às 08:56, 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 **0624937** e o código CRC **DB346629**.
