

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 468
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (<https://meet.google.com/hcw-txob-wgw>), 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 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: Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Victor Godoy Veiga, representante do Ministério da Educação; Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério de Educação; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Waldeir Machado da Silva, 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 0633216, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem e Patrícia Ashton-Prolla, Diretora de Pesquisa. Convidados presentes: Ana Luiza Silva Maia - Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Aquiles de Mattos, Caroline Ziani Dalla Pozza, Clacimar Antonio Schenatto, Daniela Santos Turck, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jeruza Lavanholi Neyeloff, José Miguel Silva Dora, Luciana Berbigier Lucas, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Melina Silva de Loreto, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Valter Ferreira da Silva e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza. 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. Registra-se que o Conselheiro Rodrigo Otavio Moreira da Cruz participou da reunião com o usuário "Gabinete Executivo MS". A Presidente iniciou a reunião justificando a ausência da Conselheira Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia. Em seguida, passou à ordem do dia: O Conselho de Administração deliberou conforme segue: **Item 1** - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 467, de 22/11/2021 - documento nº 0633217. **Item 2** - Apresentação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 53, de 17/11/2021 - documento nº 0633218. **Item 3** - Apresentação da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 72, de 08 a 17/11/2021 - documento nº 0633220. **Item 4** - Apresentação da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 73, de 22/11/2021 -

documento nº 0633221. **Item 5** - Nomeação de membro do Conselho de Administração: **Waldeir Machado da Silva** - documentos nº 0633222 e 0633223 - apresentação nº 0633224 e processo SEI-HCPA 23092.013294/2021-96. **Item 6** - Aprovação da Inclusão de pauta no Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária - eleição do Conselheiro de Administração: 6.1 Eleição do Conselheiro de Administração Waldeir Machado da Silva. **Item 7** - Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição do Conselheiro de Administração. **Item 8** - Aprovação da Indicação de membro do Comitê de Auditoria (COAUD) - **Professor Hélio Henkin** - apresentação nº 0633225. **Item 9** - Aprovação da Análise da metodologia e documentos para avaliação anual do Comitê de Elegibilidade, Diretoria Executiva, Diretora-Presidente, Diretor Médico e Diretor Administrativo, Conselho Fiscal, e auto-avaliação do Conselho de Administração do HCPA - documentos nº 0634099, 0634101, 0634102, 0634103, 0634104, 0634108, 0634109 e 0634110 - processo SEI-HCPA 23092.013608/2021-51. **Item 10** - Apresentação sobre a evolução da Certificação de Prontuários Healthcare Information and Management Systems Society - HIMSS - apresentação nº 0636927. **Item 11** - Aprovação da Proposta de Plano de Trabalho para 2022 - documento nº 0633226. **Item 12** - Apresentação do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 dos Membros da Diretoria Executiva - documentos nº 0633383, 0633518 e 0633548 - apresentação nº 0636226 - processo SEI-HCPA nº 23092.011692/2021-78. **Item 13** - Aprovação do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2022 - documento nº 0633227. **Item 14** - Aprovação da Execução Orçamentária do mês e até o mês de Setembro de 2021 - documento nº 0633228 - apresentação nº 0633229. **Item 15** - Aprovação do Relatório de atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul referente ao segundo quadrimestre - documento nº 0633230. **Item 16** - Aprovação das Demonstrações contábeis - 30/09/2021 - documento nº 0633231 - apresentação nº 0633232. **Item 17** - Aprovação da Proposta de Baixas de Contas a Receber e apresentação da atualização sobre Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD - apresentação nº 0633233. **Item 18** - Apresentação do Relatório de Auditoria nº 0533804/2021 - Contratos de Serviços de Manutenção - documento nº 0633234 - apresentação nº 0634941. **Item 19** - Apresentação do Relatório de Auditoria nº 0556544/2021 - Controles Internos do Serviço Social - documento nº 0633235 - apresentação nº 0634941. **Item 20** - Apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna - data-base 30/11/2021 - documento nº 0633236 - Nota Técnica nº 0623001/2021/CGAUDI - documento nº 0633237 - apresentação nº 0634941. **Item 21** - Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022 - documento nº 0633238 - apresentação nº 0634941. **Item 22** - Apresentação da Proposta de rotinas e fluxos de atividades correccionais - apresentação nº 0633239. **Item 23** - Apresentação do Relatório de Atividades da Gestão de Riscos - data base Outubro/2021 - documento nº 0633240 - apresentação nº 0633239. **Item 24** - Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Gestão Contábil - documento nº 0633241- apresentação nº 0633239. **Item 25** - Assuntos Gerais: **25.1** - Apresentação do posicionamento atual sobre a Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social na Área de Educação - CEBAS. **25.2** - Apresentação da Certificação do Indicador de Governança – IG-Sest 5º Ciclo. **25.3** - Apresentação sobre a atualização referente ao processo de licitação do Centro Integrado de Tecnologia da Informação - CITI.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2021.

PROF^a LUCIA MARIA KLIEMANN
Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA
Secretária

 Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE**



DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, em 14/12/2021, às 12:47, 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 **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 14/12/2021, às 12:49, 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 **0637408** e o código CRC **D800377A**.
