

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 430
DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
CPF 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, trigésima reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Nadine Oliveira Clausell. Presentes os Conselheiros: Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina 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; 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; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino. A seguir, a Senhora Presidente justificou a ausência da Profª Maria Helena Guimarães de Castro, Profª Jane Fraga Tutikian, Adv. Manuel dos Anjos Marques Teixeira e do Prof. Francisco de Assis Figueiredo. A Presidente Profª Nadine de Oliveira Clausell colocou em apreciação a Ata da 429ª Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade e passou a Ordem do Dia: **Nomeação dos Conselheiros: HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO, representante do Ministério da Educação e do Conselheiro DJACI VEIRA DE SOUSA, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.** Convocou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Roberto e colocou em votação a nomeação dos conselheiros: HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO, representante do Ministério da Educação e do Conselheiro DJACI VEIRA DE SOUSA, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, até a primeira Assembleia Geral. Foi aprovado, por unanimidade, com a respectiva assinatura do Termo de Posse. A seguir passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 007 de 25/09/2018.** Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. Retomando a palavra a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Roberto e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Eleição do Presidente do Conselho de Administração.** Como foi explicado anteriormente colocaremos em votação, para exercer o cargo de Presidente deste Conselho de Administração os nomes: Profª Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS; Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS. Conforme determina o Regulamento do Conselho de Administração, em seu artigo 32, o voto é secreto. Para tanto passamos a distribuição das cédulas. Votaram 7 (sete) conselheiros, cujo escrutínio foi: 6 (seis) votos a favor da Profª Lúcia e um voto em branco. Neste momento, a Profª Nadine cumprimentou a Profª Lúcia, que toma posse como Presidente do Conselho de Administração e passou a presidir a reunião. A Profª Lúcia agradeceu a todos e passou a Ordem do Dia: **Ata do Conselho Fiscal nº 013 de 04/09/2018,** que colocou em apreciação deste Conselho e passa ao próximo item da Ordem do Dia:

Laboratório de Simulação da Faculdade de Medicina da UFRGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Álvaro Alvim. Convidou a Prof^a Luciana Paula Cadore Stefani, do Serviço de Anestesia, a apresentar o assunto. A Prof^a Luciana iniciou colocando: - Grupo de Trabalho – 2016; - Objetivos; - Área Física; - Materiais; - Equipamentos Adquiridos; - Público; - Atividades; - Graduação – 7º Semestre; - Residência: - Treinamentos Institucionais; Residência – SAMPE; - Residência – Soft Skills; - Residência – Crises; - Residência da Medicina de Emergência; - Educação Permanente; - Gestão da Via Aérea difícil; - Workshop Via Aérea Difícil; - Treinamento Protocolo Via Aérea; - Eventos Externos. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Prof^a Luciana e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Carta Anual de Políticas Públicas de Governança Corporativa - Subscrição pelos Conselheiros.** Convidou o Bel. Jorge Luis Bajerski a apresentar o assunto. O Bel. Bajerski colocou: - Interesse Público; - Assistência; - Ensino; - Pesquisa; - Políticas Públicas; - Recursos para Custeio; - Estruturas de Controle e Gerenciamento de Riscos: - Governança; - Controle Interno; - Controle externo; - Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos; - Gerenciamento de Riscos; - Código de Conduta e Integridade; - Canais de Denúncia; - Fatores de Risco; - Remuneração; - Outras Informações Relevantes. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Bel. Bajerski e colocou em votação a subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas de Governança Corporativa, que foi aprovada por unanimidade, cuja cópia fará parte integrante desta Ata, com as alterações sugeridas. Processo SEI/HCPA nº 23092.207393/2018-31 – Documento nº 0108717 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Política de Divulgação de Informações.** Convidou o Bel. Jorge Luis Bajerski a apresentar o assunto. O Bel. Bajerski colocou: - Identificação; - Conceitos; - Princípios; - Objetivos; - Competências, Responsabilidades e Fluxos; - Canais; - Documentos Norteadores; - Violação da Política; - Aprovação e Vigência. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Bel. Bajerski e colocou em apreciação a Política de Divulgação de Informações, que foi aprovada por unanimidade. SEI/HCPA nº 23092.207393/2018-31 – Documento nº 0108720 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Edital de Chamamento Público do Comitê de Auditoria Estatutário.** Convidou o Auditor Guilherme Leal Camara a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Auditor Guilherme, colocou: - Definição; - Cronograma sugerido; - Editar de Chamamento Público 01/2018; - Formulário de Inscrição; - Declaração de não enquadramento nas vedações; - Declaração de Pleno Gozo dos Direitos políticos e Cíveis. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Auditor Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Aprovação das Contas do HCPA de 2016 pelo TCU.** Convidou o Auditor Guilherme Leal Camara a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Auditor Guilherme distribui cópia da correspondência enviada pelo Tribunal de Contas da União, com o Acórdão nº 6557/2018-TCU – 2ª Câmara, que julgou regulares as contas de 2016 do HCPA. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Auditor Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Relatório de Auditoria nº 018/2018 - Saldos Contábeis; Relatório de Auditoria nº 021/2018 - Processos Licitatórios do mês de junho de 2018; Relatório Gerencial de Recomendações Auditoria Interna do mês de outubro de 2018; Relatório Gerencial de Recomendações CGU do mês de outubro de 2018.** Convidou o Auditor Guilherme Leal Camara a apresentar os próximos quatro itens, para conhecimento deste Conselho. Prestados os esclarecimentos necessários, a Senhora Presidente agradeceu ao Cont. Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Proposta de Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD.** Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto. A Cont. Neiva colocou: - Critérios de Apuração; - Proposta de Provisão para 2018; - Saldos Acumulados após a Provisão de 2018; - 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 de Particulares; - Comparativo entre os valores Faturados e Provisionados 2018, 2017 e 2016. Proposta de Baixa de Títulos Incobráveis – Exercício/2018: -

Critério de Baixas; - Proposta de Baixa de Títulos Incobráveis Pendentes de Pagamento, Vencidos até dezembro/2012; - Comparativo entre o Valor Faturado e a Proposta de Baixas SUS; - Comparativo entre o valor Faturado e a Proposta de Baixas de Títulos Incobráveis; - Comparativo entre o Valor Faturado e a Proposta de Baixas Particulares. O documento nº 0100206 encontra-se no processo SEI/HCPA 23092.207393/2018-31. Retomando a palavra, a Senhora Presidente, agradeceu a Cont. Neiva e colocou em votação a Proposta de Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD de 2018, incorporando o valor de R\$ 1.602.462,91 ao saldo contábil existente. Colocou, também, em votação a proposta de baixa de títulos incobráveis, no valor de R\$ 7.292.055,00, cujas cópias ficarão anexas a esta Ata, que foram aprovados, por unanimidade, e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais**. O Cont. 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. A Cont. Neiva informou que houve baixa de imobilizado: - Processo nº 23092.000040/2018-11, data da baixa 12/09/2018, quantidade de itens 1 – doação à Escola Técnica de Educação Profissional em Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, autorizado na 817ª reunião do Conselho de Administração; - Processo nº 23092.000152/2016-00, data da baixa 24/09/2018, quantidade de itens 2 – baixa por furto. Conforme processo de sindicância, autorizado na 816ª reunião do Conselho de Administração. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, vinte e dois de outubro de 2018. Documentos anexos a esta Ata números 0110812 e 0110814 – Processo SEI/HCPA nº 23092.207393/2018-31.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2018.

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 20/11/2018, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).
Nº de Série do Certificado: 6611352735146613541



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PROFESSOR DE MEDICINA**, em 21/11/2018, às 17:23, 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 **0111698** e o código CRC **6FA8D605**.