

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 473  
DE 25 DE ABRIL DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/iwg-qxut-gcq](https://meet.google.com/iwg-qxut-gcq)), 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 septuagésima terceira 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; Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério da Educação; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Waldeir Machado da Silva, representante do Ministério da Economia; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Patricia 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 0691629, 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; Luciana Paula Cadore Stefani, Diretora de Ensino; e Patrícia Ashton-Prolla, Diretora de Pesquisa. Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Melissa Prade Hemesath, Neiva Teresinha Finato, Rene Guimarães Andrich, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva. Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e 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. Registra-se que o Conselheiro Rodrigo Otavio Moreira da Cruz participou da reunião com o usuário "Gabinete Executiva MS". A Presidente iniciou a reunião informando sobre o impedimento do conselheiro Victor Godoy Veiga de participar desta reunião, pois o mesmo foi nomeado Ministro de Estado da Educação, conforme inciso II do art. 29 do Decreto nº 8.945/2016, de 27 de dezembro de 2016, e publicação no Diário Oficial da União, de 18 de abril de 2022 (documento nº 0711981). Em seguida, passou à ordem do dia:

**item 1 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 472, de 14/03/2022- documento nº 0691631.**

A Presidente submeteu à apreciação o documento supracitado. Posto em votação foi aprovado, por unanimidade.

**Item 2 - Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal nº 57, de 10/03/2022 - documento nº 0691632;**

**Item 3 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 58, de 16/03/2022 - documento nº 0696519;**

**Item 4 - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 80, de 07 a 10/03/2022 - documento nº 0691633;**

**Item 5 - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 81, de 21/03/2022 - documento nº 0696547;**

**Item 6 - Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 82, de 07 a 11/04/2022 - documento nº 0696575.**

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 2, 3, 4, 5 e 6), sem manifestações.

**Item 7 - Relatório de Atividades do Núcleo de Segurança do Paciente - 4º trimestre de 2021 - documento nº 0701689 - apresentação nº 0701690.**

A enfermeira Melissa Prade Hemesath iniciou a apresentação informando que o Programa de Gestão da Qualidade e da Informação em Saúde (QUALIS) está trabalhando com as consultoras do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) para preparar o hospital para a Acreditação Internacional (Joint Commission International - JCI). A previsão é que a avaliação ocorra ainda este ano. Atualizou o conselho sobre as atividades realizadas pelo QUALIS no 4º trimestre de 2021 e sobre 4º ciclo da eQUALISAção, destacando os pontos fortes e as oportunidades de melhorias. O professor Ricardo de Souza Kuchenbecker apresentou as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente da Gerência de Risco Sanitário Hospitalar (Gerência de Risco) referentes ao 4º trimestre de 2021, assim como os incidentes que ocorreram no mesmo período. Sem manifestações, o Relatório de Atividades do Núcleo de Segurança do Paciente - 4º trimestre de 2021 foi aprovado, por unanimidade, de acordo com o documento nº 0701689.

**Item 8 - Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança no HCPA - documento nº 0701658 - apresentação nº 0701690.**

A médica Helena Barreto dos Santos informou que o Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança é reavaliado anualmente, buscando determinar onde serão focadas as ações para melhorar a segurança do paciente dentro da instituição. A enfermeira Melissa falou sobre as atividades previstas para o QUALIS: acompanhamento dos indicadores de qualidade e segurança, participação nas reuniões de monitoramento do Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE), avaliação da cultura de segurança, Acreditação Hospitalar Internacional. Informou ainda sobre o 5º ciclo de avaliações da eQUALISAção, previsto para ocorrer de 23 a 27 de maio. O professor Ricardo comentou sobre o planejamento da Gerência de Riscos para 2022, destacando a retomada do Projeto FOCAR na segurança (Falar, Ouvir, Compartilhar, Aprender e Realizar) e a criação do Colegiado Gestor do Núcleo de Segurança do Paciente. A Presidente sugeriu que o Núcleo de Segurança do Paciente apresente dados referentes às mudanças que ocorreram, o que foi acrescentado e os objetivos que foram atingidos. A médica Helena disse que os dados serão compilados e apresentados ao conselho. Sem manifestações, o Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança no HCPA foi aprovado, por unanimidade, conforme o documento nº 0701658.

**Item 9 - Relatório Anual de Atividades 2021 - Comitê de Auditoria - documento nº 0705924 - processo SEI HCPA nº 23092.003392/2022-04.**

O presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), Rene Guimarães Andrich, apresentou ao

conselho, para conhecimento, o resumo das atividades realizadas pelo COAUD em 2021, destacando as áreas em que os trabalhos foram desenvolvidos ao longo do período: Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, Auditoria Independente (Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S), Ouvidoria do HCPA. Citou algumas atividades realizadas: autoavaliação do COAUD, contingências judiciais e trabalhistas, renovação do contrato com a Auditoria Independente, processo de aquisição de energia no mercado livre, entre outras. O conselheiro Waldeir solicitou que o Comitê de Auditoria acompanhe a questão referente ao aumento nas provisões trabalhistas. Sugeriu, ainda, que a Advocacia-Geral da União (AGU) também acompanhe o caso, unindo esforços com a Coordenadoria Jurídica do HCPA. Tanto o Comitê de Auditoria quanto a Coordenadoria Jurídica do hospital estão de acordo com os pedidos supracitados.

**Item 10 - Renovação do Contrato com a Auditoria Independente 2022 - Estatuto Social do HCPA inciso X do art. 56 e inciso I do art. 91 - documentos nº 0710523 e 0710010 - processo SEI-HCPA nº 23092.002904/2022-15.**

A Analista Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil, apresentou a proposta de renovação do contrato com a Auditoria Independente para o exercício de 2022. Informou que tanto Comitê de Auditoria quanto a Coordenadoria de Gestão Contábil são favoráveis à renovação. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a renovação do contrato, conforme os documentos nº 0710523 e nº 0710010.

**Item 11 - Desfazimento de bem - Veículo Santana - Antieconômico - Processo SEI-HCPA nº 23092.003517/2022-98.**

A Analista Luciana, da Coordenadoria de Gestão Contábil, apresentou o assunto para apreciação do conselho. Posto em votação, o desfazimento do veículo Santana foi aprovado, por unanimidade.

**Item 12 - Relatório de Gestão de Riscos na Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) - Segurança da Informação - documento nº 0701695 - apresentação nº 0703953.**

O Analista Gustavo Salomão Pinto, da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, apresentou o relatório supracitado, para conhecimento do conselho. O Analista Valter Ferreira da Silva, Assessor de Tecnologia da Informação, recomendou que tanto o relatório quanto a apresentação deste assunto sejam mantidos com acesso restrito no processo SEI-HCPA, para preservar as informações sensíveis à infraestrutura interna. A Secretaria Geral do HCPA atendeu a citada recomendação.

**Item 13 - Riscos relacionados ao gerenciamento das Instalações e Segurança (item 5 do relatório) - documento nº 0707784 - apresentação nº 0703953.**

O Analista Gustavo, da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, apresentou o relatório supracitado, para conhecimento do conselho. Foram feitos alguns esclarecimentos sobre o mesmo.

**Item 14 - Cessão do Direito de Uso do Sistema e-Aud - documentos nº 0696860 e 0696864 - apresentação nº 0703952 - processo SEI-HCPA nº 23092.003495/2022-66.**

O Analista Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, apresentou ao conselho a proposta para que a Auditoria Interna do HCPA utilize o Sistema e-Aud. Enfatizou que já utilizam este sistema, porém agora a Controladoria-Geral da União (CGU) está disponibilizando-o integralmente. Com o acesso ao Sistema e-Aud completo todas as etapas de auditoria interna serão inseridas em um mesmo sistema. A plataforma eletrônica única integra os processos de planejamento, execução, comunicação de resultados, monitoramento de recomendações e registro de benefícios decorrentes dos serviços de avaliação, consultoria e apuração realizados no contexto da atividade de

auditoria interna governamental. Após alguns esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a referida proposta, de acordo com os documentos nº 0696860 e nº 0696864.

**Item 15 - Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2022 - documento nº 0701694 e Nota Técnica nº 0687668/2022/CGAUDI - documento nº 0701693 - apresentação nº 0703952.**

O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório supramencionado, apresentado pelo Analista Guilherme, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna.

**Item 16 - Nominação do Auditório do Serviço de Endocrinologia e Metabologia - Profª Mirela Jobim de Azevedo - processo SEI-HCPA nº 23092.003324/2022-37.**

A Diretora-Presidente do HCPA, Professora Nadine Oliveira Clausell, deu conhecimento a este conselho sobre a nominação do Auditório do Serviço de Endocrinologia e Metabologia - Profª Mirela Jobim de Azevedo, aprovada pela Diretoria Executiva na reunião nº 882, de 4 de abril de 2022, documento nº 0715769.

**Item 17 - Assuntos Gerais:**

**17.1. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1146/2022/ME - Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da Sest - documento nº 0691675 - processo SEI-HCPA nº 23092.003171/2022-28.**

Os conselheiros tomaram ciência do teor do Ofício Circular SEI nº 1146/2022/ME, apresentado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, referente à Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da Sest.

**17.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 765/2022/ME - SIEST - Módulo Perfil Envio de informações previstas no Decreto nº 3.735/2001 Demonstrações Financeiras do exercício 2021 - documento nº 0705142 - processo SEI-HCPA nº 23092.001887/2022-91.**

Os conselheiros tomaram ciência do teor do Ofício Circular SEI nº 765/2022/ME, apresentado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, referente ao SIEST - Módulo Perfil Envio de informações previstas no Decreto nº 3.735/2001 Demonstrações Financeiras do exercício 2021.

**17.3.** A Diretora-Presidente do HCPA, professora Nadine Oliveira Clausell, deu conhecimento aos conselheiros sobre o falecimento do professor Amarilio Vieira de Macedo Neto, no dia 28 de março. O professor Amarilio foi presidente do HCPA por dois mandatos, de 2008 a 2016. A professora Nadine ressaltou que ele foi um presidente único na história do hospital, que idealizou muitos empreendimentos, entre eles o plano diretor e a sua expansão. A presidente do Conselho de Administração citou a dedicação do professor Amarilio ao HCPA e a este conselho, destacando que ele era um visionário e que a realidade do hospital hoje, em grande parte, se deve a atitudes proativas que ele teve.

Concluindo, a Presidente colocou a palavra à disposição dos Conselheiros e, como não houve mais manifestações, questionou ao Analista Guilherme, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, se há pendências em relação ao TCU e à CGU. O Analista Guilherme informou não existirem novas pendências. Questionou então à Contadora Luciana, da Coordenadoria de Gestão Contábil, se houve venda de bem imobilizado. A Contadora informou que no mês de março houve a venda do Tomógrafo Multislice Toshiba e da Ressonância Magnética Philips, ambos os bens antieconômicos, com a venda já autorizada pelo conselho (documento nº 0661147). O tomógrafo tinha um lance inicial de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e foi arrematado por R\$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais). A ressonância tinha um lance inicial de R\$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais) e foi arrematada por R\$ 1.100.000,00 (um milhão cem mil reais). 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, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 25 de abril de 2022.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

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

**SIMONE DE LIMA SOUZA**

Secretária do Conselho de Administração

**Conselheiros**

**DJACI VIEIRA DE SOUSA**

representante do Ministério da Educação

**ADRIANA DENISE ACKER**

representante do Ministério da Economia

**WALDEIR MACHADO DA SILVA**

representante do Ministério da Economia

**RODRIGO OTAVIO MOREIRA DA CRUZ**

representante do Ministério da Saúde

**HÉLIO HENKIN**

representantes da Reitoria da UFRGS

**PATRICIA 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 HCPA

**EVANDRO LUIS FAGUNDES**

representante dos empregados



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 05/05/2022, às 09:17, 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 **WALDEIR MACHADO DA SILVA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 05/05/2022, às 09:28, 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 **HELIO HENKIN, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 05/05/2022, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LUIS FAGUNDES**,



**CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/05/2022, às 03:03, 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 **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/05/2022, às 03:28, 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 **ANA MARIA MULLER DE MAGALHAES, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/05/2022, às 17:31, 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 **DJACI VIEIRA DE SOUSA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/05/2022, às 18:26, 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 **RODRIGO OTAVIO MOREIRA DA CRUZ, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 10/05/2022, às 16:47, 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 **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 31/05/2022, às 11:27, 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 31/05/2022, às 12:35, 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 **ADRIANA DENISE ACKER, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 31/05/2022, às 13:44, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0717211** e o código CRC **9E54CF4D**.

---