

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 474
DE 30 DE MAIO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/auj-wfws-ium), 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 quarta 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; Waldeir Machado da Silva, representante do Ministério da Economia; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; José de Castro Barreto Junior, representante do Ministério da Educação; 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 Luís Fagundes, representante dos empregados, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0704007, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Justificada a ausência dos Conselheiros: Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia e Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério da Educação. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; 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, Ana Luiza Silva Maia, André Mena Avila, Betina Frizzo Pasquotto Bria, Caroline Ziani Dalla Pozza, Celso Dall Igna, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva. Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e 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. O Conselho de Administração deliberou conforme segue: **Item 1** - Aprovado, por unanimidade, da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 473, de 25/04/2022- documento nº 0704008. **Item 2** - Nomeado, por unanimidade, o Sr. **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, como Conselheiro de Administração, representante do Ministério da Educação, para a primeira condução, com prazo de gestão unificado em 31/08/2020, em substituição ao Sr. Victor Godoy Veiga - documento nº 0734408 - Processo SEI-HCPA nº 23092.005839/2022-71 - Termo de Posse nº 17/2022 (0734990). **Item 3** - Aprovada, por unanimidade, a inclusão do item 2 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA). **Item 4** - Apresentada, para conhecimento, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 24, de 25/04/2022 - documento nº 0722881. **Item 5** - Apresentada, para conhecimento, a Ata da

Assembleia Geral Ordinária nº 25, de 25/04/2022 - documento nº 0722890. **Item 6** - Apresentada, para conhecimento, a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 59, de 20/04/2022 - documento nº 0704009. **Item 7** - Apresentada, para conhecimento, a Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 83, de 18/04/2022 - documento nº 0704010. **Item 8** - Eleito, por unanimidade, como membro do Comitê de Auditoria, conforme o §3 e o §4º do art. 96 do Estatuto Social do HCPA, Sr. **FERNANDO NASCIMENTO ZATTA** - documento nº 0731132, Termo de Posse nº 9/2022 (0729852) - Processos SEI-HCPA nº 23092.004100/2022-42 e nº 23092.010746/2021-88 - Mandato de trinta e seis meses, a partir de 17/06/2022, em substituição ao Sr. Aquiles de Mattos. **Item 9** - Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Avaliação do Nível de Maturidade da Ouvidoria do HCPA - processo SEI-HCPA nº 23092.004710/2022-46. **Item 10** - Aprovada, por unanimidade, a ratificação do Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul 2021 - FUNDMED - Processo SEI-HCPA nº 23092.004646/2022-01. **Item 11** - Aprovado, por unanimidade, o Relatório da Execução Orçamentária do mês e até o mês de março de 2022 - documento nº 0722746 - apresentação nº 0722749. **Item 12** - Aprovada, por unanimidade, a Proposta Orçamentária 2023 - documentos nºs 0730105, 0730107, 0730108 e 0730110 - apresentação nº 0730112. **Item 13** - Aprovado, por unanimidade, o Plano de Investimentos Plurianual para 2023-2025 - documento nº 0730121 - apresentação nº 0730112. **Item 14** - Aprovada, por unanimidade, a renovação da Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como os saldos contábeis e as transações relativas a operações com partes relacionadas em 31/03/2022 - documentos nºs 0730273 e 0730382. **Item 15** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Equipamentos com Valores Significativos - Processo SEI-HCPA nº 23092.004402/2022-11. **Item 16** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Equipamentos Permanentes - Processo SEI-HCPA nº 23092.004453/2022-42. **Item 17** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens de Controle Físico - Irrecuperáveis e antieconômicos - Processo SEI-HCPA nº 23092.004469/2022-55. **Item 18** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Sobras Físicas - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Processo SEI-HCPA nº 23092.004473/2022-13. **Item 19** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Mobiliários Irrecuperáveis - Processo SEI-HCPA nº 23092.004477/2022-00. **Item 20** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens Permanentes, Controle Físico e Sobras Físicas - Irrecuperáveis e Descaracterizados - Processo SEI-HCPA nº 23092.004479/2022-91. **Item 21** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bem - Equipamento Antieconômico - Processo SEI-HCPA nº 23092.004522/2022-18. **Item 22** - Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis - Calandra e Dobradeira - Processo SEI-HCPA nº 23092.004594/2022-65. **Item 23** - Apresentado, para conhecimento, o Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/04/2022 - documento nº 0722755 e Nota Técnica nº 0709873/2022/CGAUDI - documento nº 0722760 - apresentação nº 0722351. **Item 24** - Apresentado, para conhecimento, o Relatório de Auditoria nº 0670049/2022 - Controles de Segurança Física de Pessoas e Patrimonial - documento nº 0722814. **Item 25** - Apresentado, para conhecimento, o Relatório de Auditoria nº 0646733/2022 - Cálculos e Recolhimentos de Tributos - documento nº 0722820. **Item 26** - Aprovada, por unanimidade, sem a presença da Diretora-Presidente, a proposta de ajuste de horas do Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2022 - apresentação nº 0730444. **Item 27** - Aprovada, por unanimidade, a revisão da Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - documento nº 0730137. **Item 28** - Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do Código de Conduta e Integridade - documento nº 0730168. **Item 29** - Assuntos Gerais: **29.1** Apresentado, para conhecimento, o teor do conteúdo disposto no Ofício-Circular SEI nº 1690/2022/ME - Publicação das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 05 de abril de 2022 - documento nº 0724335 - Processo SEI-HCPA nº 23092.004679/2022-43; **29.2** Apresentado, para conhecimento, o teor do conteúdo disposto no Ofício-Circular SEI nº 1731/2022/ME - Publicação do Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022 - documento nº 0716511 - Processo SEI-HCPA nº 23092.004670/2022-32; **29.3** Apresentado, para

conhecimento, o teor do conteúdo disposto no Ofício SEI nº 96140/2022/ME - Consulta sobre encaminhamento de alterações pontuais no Plano de Cargos e Salários - documento nº 0724317 - Processo SEI-HCPA nº 23092.004685/2022-09. 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 a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 30 de maio de 2022.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 31/05/2022, às 16:43, 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 17:14, 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 **0736966** e o código CRC **F5EDA632**.