

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 477  
DE 25 DE JULHO DE 2022  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/pwb-swwt-gkp](https://meet.google.com/pwb-swwt-gkp)), 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, de forma virtual, a quadringentésima septuagésima 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:** **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, representante do Ministério da Educação; **ADRIANA DENISE ACKER**, representantes do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **HÉLIO HENKIN**, representantes da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA e **EVANDRO LUIS FAGUNDES**, representante dos empregados.

**Ausências justificadas:** **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS e **RODRIGO OTÁVIO MOREIRA DA CRUZ**, representante do Ministério da Saúde.

**Presentes, como participantes, sem direito a voto:** Jorge Luís Bajerski, Diretor Administrativo; Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem e Patrícia Ashton Prolla, Diretora de Pesquisa.

**Convidado ouvinte:** Ana Luiza Silva Maia, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (Fundmed).

**Convidados presentes:** Ana Paula Coutinho, Betania Barreto de Athayde Bohrer, Caroline Ziani Dalla Pozza, Elisa Kopplin Ferraretto, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Guilherme Leal Camara, Ligia Ventura, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Oly Campos Corleta, Roberto Scalco Isquierdo 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.

**O Conselho de Administração deliberou conforme segue:**

**1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 476, de 27/06/2022 - documento nº 0761718.**

Aprovada, por unanimidade.

**2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 60, de 25/05/2022 - documento nº 0761729;**

**3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 61, de 22/06/2022 - documento**

nº 0761731;

**4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 84, de 09/05/2022 - documento nº 0761732;**

**5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 85, de 16/05/2022 - documento nº 0761733;**

**6. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 86, de 13/06/2022 - documento nº 0761735.**

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

**7. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) - Compromisso com metas e resultados da Diretoria Executiva - Período de Gestão 2022-2024 (§4º do art. 59 do Estatuto Social do HCPA) - documento nº 0769432.**

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) para o período de Gestão 2022-2024, conforme apresentação nº 0774456.

**8. Projeto do Parque Tecnológico e de Inovação em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (PATIS-HCPA) - apresentação nº 0769434.**

O assunto supracitado por apresentado, para conhecimento.

**9. Relatório de Avaliação das Atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - 1º Quadrimestre de 2022 - documento nº 0761491 - apresentação nº 0761492.**

Aprovado, por unanimidade, conforme documento nº 0761492.

**10. Relatório de Auditoria nº 0647400/2022 - Proposta de Orçamento Anual - documento nº 0761501 - apresentação nº 0770748;**

**11. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/06/2022 - documento nº 0761532 e Nota Técnica nº 0748440/2022/CGAUDI - documento nº 0761532 - apresentação nº 0770748 .**

Os relatórios supracitados (itens 10 e 11) foram apresentados, para conhecimento.

**12. Atualização das Normas Gerais da Auditoria Interna - documentos nºs 0761512 e 0761516 - apresentação nº 0770748 .**

A proposta de atualização das Normas Gerais da Auditoria Interna, foi aprovada, por unanimidade.

**13. Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Segregação de Funções - Documento nº 0767190 - Apresentação nº 0767191.**

O relatório supracitado foi apresentado, para conhecimento.

**14. Assuntos Gerais:**

**14.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 2807/2022/ME - TC 023.687/2017-7 - documento nº 0761563;**

**14.2 OFÍCIO Nº 116/2022/DP2/GAB/SE/SE-MEC - Indicação de Representantes da UFRGS para o Conselho de Administração do HCPA - documento nº 0765723;**

**14.3 OFÍCIO SEI Nº 184960/2022/ME - Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023, Específico de Auxílio-Alimentação - documento nº 0767239 - processo nº 23092.007374/2022-93.**

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor dos ofícios supracitados.

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 o presente extrato de ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 25 de julho 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, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 02/08/2022, às 10:15, 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 02/08/2022, às 13:00, 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 **0779146** e o código CRC **CB910013**.