



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 501
DE 25 DE SETEMBRO DE 2023**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/xsp-bzpv-bnx), 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 quingentésima primeira 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: **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, representante do Ministério da Educação; **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação; **NILTON PEREIRA JÚNIOR**, representante do Ministério da Saúde; **MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; **JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS**, representante do Ministério da Fazenda; **DANILO KNIJNIK**, representante da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

Presentes os membros do Comitê de Auditoria: Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Jorge Luis Bajerski, Juliana Zwetsch, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marcus Manke Oliveira, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Tania Pinheiro Proença, Tatiana Seefeld, Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

A Presidente deu as boas-vindas aos Conselheiros Nilton Pereira Júnior, representante do Ministério da Saúde, e Juliana Maria de Almeida Barros, representante do Ministério da Fazenda, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária do HCPA, dia 22 de setembro de 2023.

O Conselheiro Nilton agradeceu pela recepção e pelo apoio da equipe do HCPA à Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde), que montou um hospital de campanha para ajudar as cidades de Muçum, Roca Sales, Colinas, entre outras, atingidas pelas enchentes causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na noite do dia 4 de setembro. O Conselheiro disse que o Ministério da Saúde e o HCPA podem fazer parcerias em vários projetos: de ensino, de pesquisa, de assistência e de inovação tecnológica.

A Conselheira Juliana agradeceu as boas-vindas e parabenizou a Diretoria do HCPA pelo material de governança e pela Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa que estão disponíveis no site do Hospital, mencionando que o HCPA alcançou o nível 1 do Indicador de Governança IG-SEST.

Ordem do dia:

1. Ata da Reunião Ordinária nº 500 do Conselho de Administração, de 28/08/2023 - documento nº 1057948.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado, sem manifestações.

2. Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 31, de 27/07/2023 - documento nº 1059100.

3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 76, de 23/08/2023 - documento nº 1057949.

4. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 114, de 13/07/2023 - documento nº 1057950.

5. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 115, de 25/07/2023 - documento nº 1059383.

6. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 116, de 15/08/2023 - documento nº 1059382.

7. Ata da Reunião do Comitê de Auditoria nº 117, de 25/08/2023 - documento nº 1059384.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 2 a 7), sem manifestações.

8. Posicionamento sobre a Comunidade AGHUse - documento nº 1059388.

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado, conforme a apresentação atualizada através do documento nº 1066531.

9. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2023 - documento nº 1059457.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados do 1º semestre de 2023, conforme o documento nº 1059457.

10. Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - documento nº 1059387 - apresentação nº 1059386 - processo SEI-HCPA nº 23092.008398/2023-41.

Aprovada, por unanimidade, a atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme o documento nº 1059387, a apresentação atualizada através do documento nº 1066924 e o processo SEI-HCPA nº 23092.008398/2023-41.

11. Demonstrações Contábeis - 30/06/2023 - documento nº 1059398 - apresentação nº 1059459.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2023, conforme os documentos nºs 1059398 e 1059459.

12. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 2º trimestre de 2023 - documento nº 1059399.

13. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 2º trimestre de 2023 - documento nº 1059385.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios da Auditoria independente acima citados (itens 12 e 13), conforme os documentos nºs 1059399 e 1059385, sem manifestações.

14. Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis e Antieconômicos - Aparelho Raio X de Diagnóstico para Angiografia Siemens - documentos nºs 1059396 e 1059397 - apresentação nº 1059460 - processo SEI-HCPA nº 23092.012367/2023-94.

15. Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis - Nobreaks - documentos nºs 1059394 e 1059395 - apresentação nº 1059460 - processo SEI-HCPA nº 23092.012357/2023-59.

16. Desfazimento de Bem - Irrecuperável - Aparelho Raio X Shimadzu - documentos nºs 1059392 e 1059393 - apresentação nº 1059460 - processo SEI-HCPA nº 23092.012237/2023-51.

17. Desfazimento de Bem - Antieconômico - Boiler - documentos nºs 1059390 e 1059391 - apresentação nº 1059460 - processo SEI-HCPA nº 23092.012224/2023-82.

Aprovados, por unanimidade, os Desfazimentos de Bens acima citados (itens 14 a 17), conforme os documentos, apresentação e processos supracitados.

18. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/08/2023 e Nota Técnica de Auditoria nº 1032081/CGAUDI - documentos nºs 1057951 e 1057952 - apresentação nº 1057955.

19. Relatório de Auditoria nº 0903887/2023 - Segurança Cibernética - documento nº 1057953 - apresentação nº 1057955.

20. Relatório de Auditoria nº 1462068/2023 - Uso Seguro de Psicotrópicos e Entorpecentes - documento nº 1057954 - apresentação nº 1057955.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 18 a 20), sem manifestações.

21. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH - documento nº 1059389 - processo SEI-HCPA nº 23092.011898/2023-60.

Aprovado, por unanimidade, o item supracitado, conforme o documento nº 1059389 e o processo SEI-HCPA nº 23092.011898/2023-60.

22. Assuntos Gerais.

22.1 OFÍCIO SEI Nº 43616/2023/MF - Assembleia Geral Extraordinária do HCPA - documento nº 1059488 - processo SEI-HCPA nº 23092.013139/2023-31.

Os conselheiros tomaram conhecimento do ofício acima (item 22.1), conforme o documento e o processo supracitados.

22.2 Atualização sobre vagas e contratações.

A Diretora-Presidente, Professora Nadine Oliveira Clausell, informou aos Conselheiros sobre o dimensionamento e a readequação das equipes de trabalho do HCPA, com contratações em curso, tendo em vista os processos de expansão das áreas do Hospital.

22.3 Visita Técnica e Palestra do Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação.

A Diretora-Presidente, Professora Nadine Oliveira Clausell, informou ao Conselho sobre a visita técnica e a palestra do Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Adalton Rocha de Matos, que ocorrerá no dia 10 de outubro de 2023. Participarão do evento os membros do Comitê de Auditoria do HCPA e um Conselheiro Fiscal.

22.4 Visita do Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde ao HCPA.

A Diretora-Presidente, Professora Nadine Oliveira Clausell, mencionou a visita do Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, ao HCPA, que ocorreu no dia 25 de agosto de 2023.

22.5 Recomposição parcial do limite orçamentário.

A Analista Neiva Teresinha Finato, da Coordenadoria de Gestão Financeira, informou ao Conselho sobre o anúncio da recomposição parcial do limite orçamentário, com liberação prevista a partir do mês de setembro de 2023, agradecendo ao Ministério da Educação pelo atendimento à solicitação do HCPA.

22.6 Agradecimento.

O Conselheiro André Tiago da Luz Tartas, representante dos empregados, parabenizou as equipes do HCPA pelas apresentações realizadas na reunião de hoje, que disponibilizaram as informações necessárias para as decisões dos Conselheiros. Agradeceu à equipe da Secretaria Geral do HCPA pelo apoio e assessoria prestados ao Conselho de Administração.

Lúcia Maria Kliemann

Presidente do Conselho de Administração

Simone de Lima Souza

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 03/10/2023, às 09:38, 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 03/10/2023, às 10:53, 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 **1070744** e o código CRC **D4C8F509**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS
(51) 3359.8000 - www.hcpa.edu.br

Referência: Processo nº 23092.013498/2023-99

SEI nº 1070744