



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 38
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2023, às 10h, por videoconferência (meet.google.com/atg-nmua-vhg), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a reunião nº 38 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Prof.ª Ana Maria Müller de Magalhães e com a presença dos Srs. Danilo Knijnik e Luiz José Nogueira Lima. Na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza, com apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do dia:

1. Análise dos documentos do Sr. LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA, para a reeleição como membro do Comitê de Auditoria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nº 1100853, 1100858 e 1100860 - processo SEI-HCPA nº 23092.016361/2023-96.

Analisando a documentação supracitada constante no Processo SEI-HCPA nº 23092.016361/2023-96, este Comitê é de opinião de que o Sr. **LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para a **reeleição como membro do Comitê de Auditoria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, para o período de 10/12/2023 a 09/12/2026**, conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022, e o art. 84 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Comitê deliberou pelo encaminhamento da documentação ao Conselho de Administração para a eleição do mesmo. Fica registrada a abstenção do Sr. Luiz José Nogueira Lima.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Simone de Lima Souza, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelo Comitê e por mim.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2023.

Ana Maria Müller de Magalhães

Presidente

Representante do Conselho de Administração

Danilo Knijnik

Representante do Conselho de Administração

Luiz José Nogueira Lima

Representante do Comitê de Auditoria

Simone de Lima Souza

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 14/11/2023, às 10:19, 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, PRESIDENTE DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 14/11/2023, às 10:20, 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 **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 14/11/2023, às 13:21, 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 **DANILO KNIJNIK, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 14/11/2023, às 16:50, 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 **1100752** e o código CRC **AE1CCCBO**.

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

Referência: Processo nº 23092.016361/2023-96

SEI nº 1100752