



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 491
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 14h30, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/pwp-ccht-nqt), 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 nonagésima 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: **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **MAÍRA BATISTA BOTELHO**, representante do Ministério da Saúde; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **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.

Ausências justificadas: **ADRIANA DENISE ACKER**, representante do Ministério da Economia, **DANILO KNIJNIK**, representante da Reitoria da UFRGS e **DJACI VIEIRA DE SOUZA**, 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 Patricia Ashton Prolla, Diretora de Pesquisa.

Presente, como ouvinte: Ana Luiza Silva Maia, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - Fundmed.

Convidados presentes: Adriana Regina Candaten, Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Celso Dall Igna, Daiana Perico da Silva Nunes, Guilherme Leal Camara, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva.

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

Ordem do Dia:

1. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 488, de 23/01/2023 - documento nº 0916042.

O Conselho de Administração aprovou, com uma abstenção, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 489, de 23/01/2023 - documento nº 0916043.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o documento supracitado.

3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 69, de 25/01/2023 - documento nº 0916028

4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 96, de 19/01/2023 - documento nº 0917140.

5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 97, de 26/01/2023 - documento nº 0917141.

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

6. Relatório semestral da Ouvidoria - 2º semestre de 2022 - documento nº 0912539 - apresentação nº 0912541.

O relatório semestral da Ouvidoria - 2º semestre de 2022 foi apresentado, para conhecimento.

7. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados 2022 - documento nº 0912617.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Resultados 2022.

8. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

8.1 Proposta de alteração do art. 61 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 0912580 e 0913123 - Parecer Coordenadoria Jurídica nº 008/2023 - documento nº 0917178 - processo SEI-HCPA nº 23092.000591/2023-33.

Aprovada, com uma abstenção, a alteração do art. 61 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

9. Apreciar a inclusão da alteração do art. 61 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (item 8.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

O item acima mencionado foi aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros.

10. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para alteração do art. 61 do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

O item acima mencionado foi aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros.

11. Proposta de aumento do Capital Social do HCPA, pela capitalização dos recursos recebidos da União para investimentos, no exercício de 2022 - documentos nºs 0912963 e 0917868 - Parecer Coordenadoria Jurídica - documento nº 0912976 - apresentação nº 0912958 - processo SEI-HCPA nº 23092.001119/2023-18.

Aprovada, por unanimidade, a proposta de aumento do Capital Social do HCPA pela capitalização dos recursos recebidos da União para investimentos, no exercício de 2022.

12. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

12.1 Proposta de alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA por aumento do Capital Social, documentos nºs 0917868 e 0913123 - Parecer Coordenadoria Jurídica - documento nº 0912976 - processo SEI-HCPA nº 23092.001119/2023-18.

Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA por aumento do Capital Social.

13. Apreciar a inclusão da alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (item 12.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

O item acima mencionado foi aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros.

14. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o item supracitado.

15. Relatório da execução da proposta orçamentária do mês de dezembro de 2022 e a acumulada do exercício 2022 - documento nº 0912926 - apresentação nº 0912927.

Aprovado, por unanimidade, o relatório da execução da proposta orçamentária do mês de dezembro de 2022 e a acumulada do exercício 2022.

16. Relatório de avaliação das atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - 3º Quadrimestre de 2022 - documento nº 0912659 - apresentação nº 0912662.

Aprovado, por unanimidade, o relatório de avaliação das atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - 3º Quadrimestre de 2022.

17. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2023 e Nota Técnica nº 0897102/2023/CGAUDI - documentos nºs 0913007 e 0913010 - apresentação nº 0913013.

Os relatório supracitado foi apresentado, para conhecimento.

18. Plano de ação das recomendações de Auditoria Interna prorrogadas por mais de três vezes - apresentação nº 0913013.

O plano de ação supracitado foi apresentado, para conhecimento.

19. Assuntos Gerais.

19.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 24/2023/MGI - Prorrogação da vigência da Resolução CGPAR nº 44, de 30 de dezembro de 2022 - documento nº 0912523.

19.2 OFÍCIO SEI Nº 992/2023/MGI - Resultado Final do Indicador de Conformidade Sest - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022 - documento nº 0912527.

19.3 OFÍCIO Nº 15/2023/DP2/GAB/SE/SE-MEC - Assembleia Geral Extraordinária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documento nº 0917780.

19.4 OFÍCIO SEI Nº 24220/2023/ME - Assembleia Geral Extraordinária do HCPA - documento nº 0917779.

19.5 OFÍCIO SEI Nº 24955/2023/ME - Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária do HCPA - documento nº 0917781.

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor dos ofícios supracitados (itens 19.1 a 19.5).

19.6 Prazo para finalizar a Avaliação Anual do Conselho de Administração e Formulário de Avaliação da Secretaria Geral - 28/02/2023.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

19.7 Falecimento de Vera Fabrício Carvalho, uma das pioneiras do HCPA.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

19.8 Necessidade de suplementação do Orçamento do HCPA 2023, diante do corte, quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA, no limite aprovado pelo Conselho de Administração do HCPA e apresentado no PLOA.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

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 o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2023.

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 03/03/2023, às 12:18, 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 03/03/2023, às 13:15, 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 **0925391** e o código CRC **072A3DA1**.