



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 505
DE 29 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/zgb-jyoz-wxn), realizou-se, de forma virtual, a quingentésima quinta reunião extraordinária 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 e **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA.

O representante dos empregados, **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, não participa das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim, de acordo com o art. 50, §5º, do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Ausência justificada: **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS.

Convidados presentes: Jairo Henrique Gonçalves, Coordenador da Coordenadoria Jurídica, Luciana Aparecida dos Santos Schavinski, Chefe do Serviço de Administração de Pessoal, Marisol Silveira de Oliveira, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Patricia de Azevedo Bach Radin, Chefe do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social, Roberto Scalco Isquierdo, Chefe de Gabinete da Presidência e Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Assessora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

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

Ordem do dia:

1. Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS - Escala de Sobreaviso Médico - documentos nºs 1146028, 1146029, 1146024, 1146025, 1146026 - apresentação nº 1146027 - processo SEI-HCPA nº 23092.016652/2023-84.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - Escala de Sobreaviso Médico - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, conforme documentos e processo supracitados.

2. Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2025 - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS - documentos nºs 1148205, 1146444, 1146447, 1146451 e 1148206 - apresentação nº 1146452 - processo SEI-HCPA nº 23092.000588/2024-09.

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2025 - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, conforme documentos e processo supracitados.

3. Assuntos Gerais:**3.1 OFÍCIO SEI Nº 100098/2023/MGI e Nota Técnica SEI nº 32975/2023/MGI - documentos nºs 1146000 e 1146001 - processo SEI-HCPA nº 23092.011618/2022-32.**

O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o teor do Ofício e da Nota Técnica supracitada.

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 lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 29 de janeiro de 2024.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 16/02/2024, às 13:47, 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 **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 20/02/2024, às 11:41, 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 **1155412** e o código CRC **B0512AD4**.

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

Referência: Processo nº 23092.000551/2024-72

SEI nº 1155412