



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 507
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/oew-vkpm-jgn), realizou-se, de forma virtual, a quingentésima 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: **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, representante do Ministério da Educação; **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação; ; **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.

Ausência justificada: **NILTON PEREIRA JÚNIOR**, representante do Ministério da Saúde.

Convidados presentes: Andre Mena Avila, Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Ninon Girardon da Rosa, Patrícia Ashton Prolla, Patrícia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo e Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi.

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

Ordem do dia:

1. Ata de Reunião Extraordinária nº 505 do Conselho de Administração, de 29/01/2024 - documento nº 1163438.

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

2. Ata de Reunião Ordinária nº 506 do Conselho de Administração, de 29/01/2024 - documento nº 1164703.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado, sem manifestações.

3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 82, de 25/01/2024 - documento nº 1163439.

O Conselho de Administração tomou conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

4. Proposta de Aumento do Capital Social do HCPA, pela Capitalização dos Recursos Recebidos da União para Investimentos, no Exercício de 2023 - documento nº 1164934 - Parecer Coordenadoria Jurídica nº 1164935 - processo SEI-HCPA nº 23092.000798/2024-99;

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

5.1 Proposta de alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA por aumento do Capital Social, documento nº 1164934 - Parecer Coordenadoria Jurídica nº 1164935 - processo SEI-HCPA nº 23092.000798/2024-99;

6. Apreciar a inclusão da alteração do art. 7º do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (item 5.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA);

7. 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).

Aprovados, por unanimidade, os itens 4 a 7, conforme documentos e processos supracitados, apresentação nº 1164937. Emitido Parecer nº 1173207.

8. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): Resultados de 2023 - documentos nºs 1167251 e 1164682.

Aprovado, por unanimidade, o assunto supracitado, conforme documentos nºs 1167251 e 1164682.

9. Plano de Melhoria da Qualidade e da Segurança 2024 - documento nº 1164684;

10. Relatório do Núcleo de Segurança do Paciente 2023 - apresentação nº 1164686.

Aprovados, por unanimidade, os assuntos supracitados (itens 9 e 10), conforme apresentação nº 1164686.

11. Execução Orçamentária do mês de dezembro de 2023 - documento nº 1164688.

Aprovado, por unanimidade, o assunto supracitado, conforme apresentação nº 1164689.

12. Análise do Processo de Contratação da Auditoria Independente (Art. 56, inciso X do Estatuto Social do HCPA) - documentos nºs 1167671 e 1168109 - processo SEI-HCPA nº 23092.001968/2024-52 e processo de contratação SEI-HCPA nº 23092.001641/2024-81.

Aprovado, por unanimidade, o processo de contratação da Auditoria Independente, conforme documentos e processos supracitados.

Após este item, a Presidente do Conselho de Administração ausentou-se, passando a presidência desta reunião à conselheira Ana Maria Muller de Magalhães, Presidente substituta.

13. Desfazimento de bens - Equipamentos Permanentes - Antieconômicos e Irrecuperáveis - documentos nºs 1165035 e 1165036 - processo SEI-HCPA nº 23092.000980/2024-40;

14. Desfazimento de Bens de Controle Físico - Irrecuperáveis e antieconômicos - documentos nºs 1165039 e 1165040 - processo SEI-HCPA nº 23092.000982/2024-39;

15. Desfazimento de Bens - Sobras Físicas - Antieconômicos e Irrecuperáveis - documentos nºs 1165041 e 1165042 - processo SEI-HCPA nº 23092.000983/2024-83;

16. Desfazimento de Bens - Mobiliários - Antieconômicos e Irrecuperáveis - documentos nºs 1165043 e 1165044 - processo SEI-HCPA nº 23092.000984/2024-28;

17. Desfazimento de bens - Equipamentos Permanentes - Irrecuperáveis com valores maiores que R\$ 5.000,00 - documentos nºs 1165045 e 1165046 - processo SEI-HCPA nº 23092.000986/2024-17;

18. Desfazimento de Bens Permanentes, Controle Físico e Sobras Físicas – Irrecuperáveis - Descaracterizados - documentos nºs 1165056, 1166009, 1166010, 1166013 e 1165059 - processo SEI-HCPA nº 23092.000987/2024-61;

19. Doação Containers - Projeto Consultórios Itinerantes (PCI) - documentos nºs 1165062, 1165063 e 1165065 - processo SEI-HCPA nº 23092.018022/2023-44.

Aprovados, por unanimidade, os assuntos supracitados (itens 13 a 19), conforme apresentação nº 1165077.

20. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/01/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1136690/CGAUDI - documentos nºs 1163441 e 1163442 .

O Conselho tomou conhecimento do relatório supracitado, conforme apresentação nº 1164713.

21. Relatórios de Gestão de Riscos nº 1114237 e nº 1132593 - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Maximizar valor entregue ao paciente com foco em qualidade, segurança e eficiência -

documentos nºs 1164732 e 1164735;

22. Relatório de Gestão de Riscos nº 1115899 - Processos relacionados ao objetivo estratégico: Prestar Assistência Centrada no Paciente, com Coordenação de Fluxos das Linhas de Cuidado - documento nº 1164736;

23. Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência dezembro de 2023 e janeiro de 2024 - documento nº 1164737;

24. Relatório Semestral de Gestão das Atividades Correicionais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Julho a Dezembro de 2023 - documento nº 1164740;

25. Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2023 - documento nº 1164741.

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 20 a 25), conforme apresentação nº 1164742.

26. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - documentos nºs 1165079, 1165080 e 1165082 - processo SEI-HCPA nº 23092.000831/2024-81.

Aprovado, por unanimidade, o assunto supracitado.

27. Afastamento da Diretora-Presidente de 08/04/2024 a 20/04/2024 - Designação de Diretor-Presidente substituto (Art. 62 do Estatuto Social do HCPA) - apresentação nº 1167712.

Aprovado, por unanimidade, a designação do Diretor Médico, Prof. Brasil Silva Neto, como Diretor-Presidente substituto no período de 8 a 20 de abril de 2024, durante o afastamento da Diretora-Presidente.

28. Assuntos Gerais.

28.1. OFÍCIO SEI Nº 644/2024/MGI - documento nº 1169606 - processo SEI-HCPA nº 23092.001170/2024-19.

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor do documento supracitado que trata sobre o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024 - Auxílio-Alimentação.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração substituta 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, 26 de fevereiro de 2024.

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 04/03/2024, às 10:58, 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 04/03/2024, às 11:56, 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 **1176463** e o código CRC **9CDE0F4B**.

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

Referência: Processo nº 23092.001565/2024-11

SEI nº 1176463