



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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 483
DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 14h30, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/ynv-fcgs-ryi), 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, de forma virtual, a quadringentésima octogésima terceira reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**.

Presentes os Conselheiros: **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, representante do Ministério da Educação; **ADRIANA DENISE ACKER**, representante do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **HÉLIO HENKIN**, representante da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora Presidente do HCPA e **EVANDRO LUIS FAGUNDES**, representante dos empregados.

Ausências justificadas: **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS, por estar participando de atividade representando a Faculdade de Medicina da UFRGS junto ao Conselho das Escolas de Medicina de Língua Portuguesa (CODEM-LP).

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.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Juliana Zwetsch, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, 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 Jéssica Minuscoli Correa e Vanessa de Oliveira Pierozan.

O Conselho de Administração deliberou conforme segue:

1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 479, de 29/08/2022 - documento nº 0815702.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

2. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 480, de 29/08/2022 - documento nº 0815699.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado.

3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 63, de 24/08/2022 - documento nº 0815701;

4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 92, de 08 a 12/09/2022 - documento nº 0815700.

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

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 Indicação de Conselheiros de Administração - apresentação nº 0812562;

5.1.1. Indicação de WALDEIR MACHADO DA SILVA, primeira recondução, indicação do Ministério da Economia - documentos nº 0812551, 0812552, 0812553 e 0812558 - processo SEI-HCPA 23092.010534/2022-81;

Aprovado, com uma abstenção, o nome do Sr. **WALDEIR MACHADO DA SILVA** como **Conselheiro de Administração - primeira recondução**, representante do Ministério da Economia, para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022;

5.1.2. Indicação de ADRIANA DENISE ACKER, segunda recondução, indicação do Ministério da Economia - documentos nº 0812555, 0812556, 0812557 e 0812558 - processo SEI-HCPA 23092.010537/2022-15.

Aprovado, com uma abstenção, o nome da Sra. **ADRIANA DENISE ACKER** como **Conselheira de Administração - segunda recondução**, do Ministério da Economia, para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022.

6. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiros de Administração (item 5.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).

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

7. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiros de Administração (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

O item supracitado foi aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros.

8. Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): resultados do 1º semestre de 2022 - apresentação nº 0815811.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE): resultados do 1º semestre de 2022.

9. Demonstrações Contábeis 30/06/2022 e Parecer Auditoria Independente - documento nº 0814655 - apresentação nº 0816719.

Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis 30/06/2022.

10. Relatório Circunstanciado de Auditoria Externa referente ao 2º trimestre do exercício de 2022 - documento nº 0814656.

O relatório supracitado foi apresentado, para conhecimento.

11. Atualização alienação Casa Amarela - Leilão do imóvel situado na Rua São Vicente nº 136 - processo SEI-HCPA nº 23092.000240/2017-09.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

12. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/08/2022 - documento nº 0815785 e Nota Técnica nº 0780686/2022/CGAUDI - documento nº 0815784 - apresentação nº 0815836;

13. Relatório de Auditoria nº 0691400/2022 - Análise do Parque Tecnológico do HCPA quanto à obsolescência - documento nº 0815783 - apresentação nº 0815836;

14. Relatório de Auditoria 0647528/2022 - Análise da Dependência de Fornecedores - documento nº 0815786 - apresentação nº 0815836.

Os relatórios supracitados (itens 12, 13 e 14) foram apresentados, para conhecimento.

15. Afastamento Diretora-Presidente - Designação de Diretor-Presidente Substituto - Art. 62 do Estatuto Social do HCPA - documento nº 0815822.

Aprovada, por unanimidade, a designação do Diretor Médico como Diretor-Presidente Substituto durante o afastamento da Diretora-Presidente.

16. Proposta de calendário das reuniões virtuais do Conselho de Administração 2023 - documento nº 0812397.

Aprovada, com uma abstenção, a proposta de calendário das reuniões virtuais do Conselho de Administração 2023.

17. Assuntos Gerais:

17.1. OFÍCIO SEI Nº 244386/2022/ME - Agendamento da Assembleia Geral Extraordinária - eleição de Conselheiros para o Conselho de Administração, novo período de Gestão Unificado - documento nº 0812546;

17.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 3433/2022/ME - Subsidiárias e Participações Minoritárias das Empresas Estatais Federais - documento nº 0815821.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos ofícios supracitados (subitens 17.1 e 17.2).

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, Simone de Lima Souza, Secretária, lavei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho de Administração Substituta e por mim. Porto Alegre, 26 de setembro de 2022.

ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES

Presidente do Conselho de Administração Substituta

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 26/09/2022, às 16:45, 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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Substituta**, em 26/09/2022, às 16:57, 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 **0820062** e o código CRC **F49D43AB**.