



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 522
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, 2º andar, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quingentésima vigésima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/rmt-cudd-kjr), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS, representante do Ministério da Fazenda; DANILO KNIJNIK, representante da Reitoria da UFRGS; MARILIA BORGES HACKMANN, 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; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA; e ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS, representante dos empregados.

Ausências justificadas: MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e NILTON PEREIRA JÚNIOR, representante do Ministério da Saúde.

Presentes os membros do Comitê de Auditoria: Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Cristina Pedrini da Assunção, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Helena Barreto dos Santos, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Eduardo Paim Rohde, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Melissa Prade Hemesath, Michele Sbaraini Savaris, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Ursula da Silveira Matte 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 de Reunião Ordinária nº 521 do Conselho de Administração, de 21 de outubro de 2024 - documento nº 1355742.

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

2. Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 37, de 18 de Outubro de 2024 - documento nº 1359281 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010529/2024-31).

3. Ata de Reunião Ordinária nº 90 do Conselho Fiscal, de 23 de outubro de 2024 - documento nº 1355743 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013168/2024-84).

4. Ata de Reunião Extraordinária nº 91 do Conselho Fiscal, de 23 de outubro de 2024 - documento nº 1359274 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013367/2024-92).

5. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 49, de 30 de outubro de 2024 - documento nº 1359283 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014039/2024-11).

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 2 a 5), sem manifestações.

6. Central Integrada de Transportes - apresentação nº 1360722.

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado, conforme a apresentação atualizada através do documento nº 1365146.

7. Relatório do 3º trimestre de 2024 do Núcleo de Segurança do Paciente - apresentação nº 1359405.

Aprovado, por unanimidade, o Relatório do 3º trimestre de 2024 do Núcleo de Segurança do Paciente, conforme a apresentação nº 1359405.

8. Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025 - documento nº 1359412 - apresentação nº 1359414.

Apresentada, para conhecimento e avaliação, a minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025, conforme o documento nº 1359412 e a apresentação nº 1359414. A minuta do PAINT 2025 será apreciada na próxima reunião do Conselho, dia 16 de dezembro de 2024.

9. Relatório de avaliação das atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed referente ao 1º semestre de 2024 - documento nº 1359712 - apresentação nº 1359714 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008756/2024-04).

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado, conforme o documento nº 1359712 e a apresentação nº 1359714 (Processo SEI-HCPA nº 23092.008756/2024-04).

10. Relatório da Execução Orçamentária de setembro de 2024 - documento nº 1359722 e apresentação nº 1359723.

Aprovada, por unanimidade, a Execução Orçamentária do mês de setembro de 2024, conforme o documento e a apresentação supracitados.

11. Desfazimento de Bens - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Chillers - documentos nºs 1359731 e 1359732 (Processo SEI-HCPA nº 23092.013947/2024-80).

Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Antieconômicos e Irrecuperáveis - Chiller, conforme os documentos e o processo supracitados.

12. Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis - Armários Vestiários - documentos nºs 1359753 e 1359754 do (Processo SEI-HCPA nº 23092.013991/2024-90).

Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bens - Irrecuperáveis - Armários Vestiários, conforme os documentos e o processo supracitados.

13. Desfazimento de Bem - Antieconômico - Secadora de Roupas - documentos nºs 1359774 e 1359775 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014139/2024-30).

Aprovado, por unanimidade, o Desfazimento de Bem - Antieconômico - Secadora de Roupas, conforme os documentos e o processo supracitados.

14. Relatório de Auditoria nº 1611618/2024 - Auditoria dos processos de agendamento e procedimentos ambulatoriais - documento nº 1359407 - apresentação nº 1359414.

15. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/10/2024 - Nota Técnica de Auditoria nº 1332591/CGAUDI - documentos nºs 1359408 e 1359410 - apresentação nº 1359414.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 14 e 15), conforme os documentos e a apresentação acima mencionados.

16. Relatório Bimestral de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - agosto e setembro 2024 - documento nº 1359788 - apresentação nº 1359415.

17. Relatório de Gestão de Riscos nº 1289928 - Processos relacionados ao Serviço de Orçamento - documento nº 1359792 - apresentação nº 1359415.

18. Relatório de Gestão de Riscos nº 1308652 - Processos relacionados à Ouvidoria - documento nº 1359798 - apresentação nº 1359415.

19. Relatório de Gestão de Riscos nº 1332992 - Processo Correicional - documento nº 1359805 - apresentação nº 1359415.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 16 a 19), conforme os documentos e a apresentação acima mencionados.

20. Proposta de cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA 2025 - documento nº 1355747.

Aprovada, por unanimidade, a proposta de cronograma de reuniões virtuais dos Órgãos Estatutários do HCPA 2025, conforme o documento nº 1355747.

21. Proposta de Plano de Trabalho do Conselho de Administração do HCPA 2025 - documento nº 1360686.

Apresentada, para conhecimento e avaliação, a proposta de Plano de Trabalho do Conselho de Administração do HCPA 2025, conforme o documento nº 1360686. A proposta será apreciada na próxima reunião do Conselho, dia 16 de dezembro de 2024.

22. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

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, 18 de novembro de 2024.

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, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 25/11/2024, às 11:20, 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 **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/12/2024, às 14:17, 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 **1355748** e o código CRC **0B718FB E**.

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

Referência: Processo nº 23092.014343/2024-51

SEI nº 1355748