



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 523**  
**DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 13h30 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 terceira reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência ([meet.google.com/exs-rwxu-mak](https://meet.google.com/exs-rwxu-mak)), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

**Presentes os Conselheiros:** **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.

**Ausência justificada:** **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação.

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

**Convidados presentes:** Camila Caroline Barths, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo.

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

#### **Ordem do Dia:**

#### **1. Proposta de alteração das normas de concessão da Láurea HCPA - documentos nºs 1368801 e 1368802 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000062/1989-87).**

Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração das normas de concessão da Láurea HCPA, conforme os documentos nºs 1368801 e 1368802 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000062/1989-87).

#### **2. Proposta de Concessão da Láurea HCPA à Profa. Nadine Oliveira Clausell - documento nº 1368816 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015281/2024-02).**

Aprovada, por unanimidade, a proposta de Concessão da Láurea HCPA à Professora Nadine Oliveira Clausell, conforme o documento nº 1368816 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015281/2024-02).

#### **3. 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, 29 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 05/12/2024, às 14:26, 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 14:16, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1379061** e o código CRC **64E6CED3**.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

Presidente do Conselho de Administração

**SIMONE DE LIMA SOUZA**

Secretária do Conselho de Administração

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

Referência: Processo nº 23092.015198/2024-25

SEI nº 1379061