



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 525
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, no Anfiteatro Carlos César de Albuquerque do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, 2º andar, situado na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quingentésima vigésima quinta reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, presencialmente, e por videoconferência (meet.google.com/wvc-icki-bxq), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: 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; 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.

Presentes, compondo a mesa: MARCIA BARBOSA, Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; LÚCIA MARIA KLIEMANN, Presidente do Conselho de Administração do HCPA e Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA; e NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, Homenageada e ex-Diretora-Presidente do HCPA.

Convidados presentes: PEDRO COSTA, Vice-Reitor da UFRGS; MARILIA BORGES HACKMANN, representante da Reitoria da UFRGS no Conselho de Administração do HCPA; LUIS EDUARDO PAIM ROHDE, Diretor Médico do HCPA; ANA PAULA COUTINHO, Diretora Administrativa do HCPA; ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA, Diretora de Enfermagem do HCPA; LUCIANA PAULA CADORE STEFANI, Diretora de Ensino do HCPA; URSULA DA SILVEIRA MATTE, Diretora de Pesquisa do HCPA; SUSANA MARIA WERNER SAMUEL, Diretora da Faculdade de Odontologia da UFRGS; ANDREIA BIOLO, Vice-Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS; VERA LÚCIA BOSA, Chefe de Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da UFRGS; EDUARDO NEUBARTH TRINDADE, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul; MARCOS ROVINSKI, Presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul; TELMO DA ROSA, Presidente da Associação dos Administradores do HCPA; PAULO CARAMORI, Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Presentes: Professores e funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.

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

A cerimônia de entrega da Láurea HCPA foi transmitida no canal do HCPA no *Youtube* (<https://www.youtube.com/live/NU0vDiRzLBc>).

Ordem do Dia:

1. Concessão da Láurea HCPA à Professora Nadine Oliveira Clausell (Processo SEI-HCPA nº 23092.015281/2024-02).

O Diretor-Presidente e a Diretoria Executiva do HCPA concederam à Professora Nadine Oliveira Clausell a Láurea HCPA, pelos relevantes serviços prestados à Educação, às Ciências da Saúde e ao Hospital.

2. 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, 16 de dezembro 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 19/12/2024, 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 **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 20/12/2024, às 11:51, 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 **1389670** e o código CRC **97C46E88**.

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

Referência: Processo nº 23092.015822/2024-94

SEI nº 1389670