



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 526
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 13h30, 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 sexta reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, presencialmente, e por videoconferência (meet.google.com/wbm-stjv-teo), 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 os membros do Comitê de Auditoria: Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Andre Mena Avila, Eneida Rejane Rabelo da Silva, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Matheus Petrovich Vidal, Mauro Almeida de Barros, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo Machado Xavier, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Ursula da Silveira Matte, Valter Ferreira da Silva e Wesley Martins Batista.

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

Ordem do Dia:

1. Descerramento de foto na galeria dos ex-presidentes do HCPA.

Os Conselheiros assistiram ao descerramento da foto da professora Nadine Oliveira Clausell na galeria de ex-presidentes do HCPA.

2. Ata de Reunião Ordinária nº 522 do Conselho de Administração, de 18 de novembro de 2024 - documento nº 1380609.

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

3. Ata de Reunião Extraordinária nº 523 do Conselho de Administração, de 29 de novembro de 2024 - documento nº 1381358.

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

4. Ata de Reunião Ordinária nº 92 do Conselho Fiscal, de 21 de novembro de 2024 - documento nº 1380610; (Processo SEI-HCPA nº 23092.014582/2024-19).

5. Ata de Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração nº 50, de 12 de novembro de 2024 - documento nº 1380611 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014696/2024-51).

6. Ata de Reunião nº 143 do Comitê de Auditoria, de 24 de setembro de 2024 - documento nº 1381564 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012229/2024-96).

7. Ata de Reunião nº 144 do Comitê de Auditoria, de 8 de outubro de 2024 - documento nº 1381565 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012626/2024-68).

8. Ata de Reunião nº 145 do Comitê de Auditoria, de 11 de outubro de 2024 - documento nº 1381566 (Processo SEI-HCPA nº 23092.012637/2024-48).

9. Ata de Reunião nº 146 do Comitê de Auditoria, de 22 de novembro de 2024 - documento nº 1381567 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015045/2024-88).

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 4 a 9), sem manifestações.

10. Execução dos investimentos programados para o ano de 2024 - documento nº 1381365.

Aprovada, por unanimidade, a execução dos investimentos programados para o ano de 2024, conforme o documento nº 1381365.

11. Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2025 - apresentação nº 1381371.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2025, conforme a apresentação atualizada através do documento nº 1386058.

12. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025 - documento nº 1381373 - apresentação nº 1381461.

Aprovado, por unanimidade, sem a presença do Diretor-Presidente do HCPA, o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025, conforme o documento nº 1381373 e a apresentação nº 1381461.

13. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria 2025 - documento nº 1382470 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015045/2024-88).

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria 2025, conforme o documento nº 1382470 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015045/2024-88).

14. Cronograma de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria 2025 - documento nº 1382472 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015045/2024-88).

Aprovado, por unanimidade, o Cronograma de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria 2025, conforme o documento nº 1382472 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015045/2024-88).

15. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal - apresentação nº 1381376.

Apresentado, para conhecimento, o Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo, Civil e Penal, conforme a apresentação nº 1381376.

16. Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social - apresentação nº 1381375.

Apresentado, para conhecimento, o Relatório de Contingência do Serviço de Direito do Trabalho e Previdência Social, conforme a apresentação nº 1381375.

17. Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios - apresentação nº 1381377.

Apresentado, para conhecimento, o Relatório de Contingência do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios, conforme a apresentação nº 1381377.

18. Prorrogação do Plano de Transações com Partes Relacionadas - documento nº 1381378.

Aprovada, por unanimidade, a Prorrogação do Plano de Transações com Partes Relacionadas, conforme o documento nº 1381378.

19. Demonstrações Contábeis - setembro/2024 - documento nº 1382738 - apresentação nº 1382743 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015479/2024-88).

Aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis - setembro/2024, conforme o documento nº 1382738 e a apresentação nº 1382743 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015479/2024-88).

20. Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2024 - documento nº 1382740 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015479/2024-88).

Apresentado, para conhecimento, o Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 3º trimestre de 2024, conforme o documento nº 1382740 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015479/2024-88).

21. Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente referente ao trimestre findo 30 de setembro de 2024 - documento nº 1382741 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015479/2024-88).

Apresentado, para conhecimento, o Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente referente ao trimestre findo 30 de setembro de 2024, conforme o documento nº 1382741 (Processo SEI-HCPA nº 23092.015479/2024-88).

22. Relatório de Auditoria nº 1607128/2024 - Controles de Marcação e Consultas - documento nº 1381379 - apresentação nº 1381461.

23. Relatório de Auditoria nº 1576228/2024 - Controles internos na gestão das informações e atualizações processuais - documento nº 1381380 - apresentação nº 1381461.

24. Relatório de Auditoria nº 1567009/2024 - Reavaliação da Maturidade da Gestão de Riscos - documento nº 1381382 - apresentação nº 1381461.

25. Relatório de Auditoria nº 1676333/2024 - Auditoria sobre os processos do Serviço Administrativo de Atenção Cirúrgica - documento nº 1381384 - apresentação nº 1381461.

26. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/11/2024 e Nota Técnica nº 1365010/CGAUDI - documentos nºs 1381387 e 1381388 - apresentação nº 1381461.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 22 a 26), conforme os documentos e a apresentação acima mencionados.

27. Relatório Bimestral de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - data-base outubro/novembro de 2024 - documento nº 1381397 - apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.002776/2021-11).

28. Relatório de Gestão de Riscos nº 1357469 - Processo de Gestão de Riscos Corporativos - documento nº 1381403 - apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010600/2024-85).

29. Relatório de Gestão de Riscos nº 1314853 - Objetivo Estratégico: Ampliar ações de governança para o alcance de metas e objetivos institucionais - Indicador: Proporção riscos mapeados com controles implantados - documento nº 1381412 - apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.010600/2024-85).

30. Relatório de Gestão de Riscos nº 1352771 - Atualização do Processo Alcance das Metas do Plano de Logística Sustentável - documento nº 1381411 - apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004317/2023-33).

31. Relatório de Gestão de Riscos nº 1369872 - Atualização do processo de Estruturação do Centro de Ciência de Dados - CCD - documento nº 1381410 - apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.000507/2023-81).

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 27 a 31), conforme os documentos e a apresentação acima mencionados.

32. Plano de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2025 - documento nº 1381413 - apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.210620/2020-21).

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa 2025, conforme o documento nº 1381413 e a apresentação nº 1382447 (Processo SEI-HCPA nº 23092.210620/2020-21).

33. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, vinculado à Universidade

Federal de Mato Grosso do Sul - documentos nºs 1381445 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014655/2024-64).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme os documentos nºs 1381445 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014655/2024-64).

34. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Júlio Muller, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso - documentos nºs 1381436 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014660/2024-77).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Júlio Muller, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso, conforme os documentos nºs 1381436 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014660/2024-77).

35. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria - documentos nºs 1381435 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014657/2024-53).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário de Santa Maria, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, conforme os documentos nºs 1381435 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014657/2024-53).

36. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Onofre Lopes, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte - documentos nºs 1381443 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014659/2024-42).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Onofre Lopes, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme os documentos nºs 1381443 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014659/2024-42).

37. Solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário, vinculado à Universidade Federal da Grande Dourados - documentos nºs 1381444 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014662/2024-66).

Aprovada, por unanimidade, a solicitação para renovar a autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed como Fundação de Apoio ao Hospital Universitário, vinculado à Universidade Federal da Grande Dourados, conforme os documentos nºs 1381444 e 1381424 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014662/2024-66).

38. Afastamento do Diretor-Presidente de 10/02/2025 a 14/02/2025 - Designação de Diretor-Presidente Substituto (Art. 62 do Estatuto Social do HCPA) - apresentação nº 1382511 (Processo SEI HCPA nº 23092.010043/2024-01).

Aprovado, com uma abstenção, o afastamento do Diretor-Presidente, professor Brasil Silva Neto, de 10/02/2025 a 14/02/2025 e a designação do Diretor Médico, professor Luis Eduardo Paim Rohde, como Diretor-Presidente Substituto (Art. 62 do Estatuto Social do HCPA), conforme a apresentação nº 1382511 (Processo SEI HCPA nº 23092.010043/2024-01).

39. Plano de Trabalho do Conselho de Administração do HCPA 2025 - documento nº 1381527.

Aprovado, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Conselho de Administração do HCPA 2025, conforme o documento nº 1381527.

40. Assuntos Gerais.

40.1. Questionamento de Conselheiro.

O Conselheiro André Tiago questionou ao Conselho sobre a não disponibilização das pautas das reuniões extraordinárias das quais não participa, por abordarem discussões e deliberações em que fica configurado

o conflito de interesse (art. 50, §5º, do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA). Informado que o Conselho aguardará a formalização do questionamento para um posicionamento/parecer da Coordenadoria Jurídica sobre o assunto.

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
representante da Faculdade de Medicina da UFRGS

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 13:53, 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 11:52, 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 **1389674** e o código CRC **2312F9C3**.

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

Referência: Processo nº 23092.015824/2024-83

SEI nº 1389674