



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 506
DE 29 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 14h30, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/zgb-jyoz-wxn), realizou-se, de forma virtual, a quingentésima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, representante do Ministério da Educação; **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; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

Ausência justificada: **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS.

Presente, como ouvinte: Ana Luiza Silva Maia, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Fernando Nascimento Zarra, Flavia Monaco Vieira, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Jorge Luis Bajerski, José Roberto Goldim, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luiz Nogueira Lima, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Patricia de Azevedo Bach Radin, Rafael Leal Zimmer, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Ursula da Silveira Matte e Valter Ferreira da Silva.

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

Ordem do dia:

1. Ata de Reunião Ordinária nº 504 do Conselho de Administração, de 18/12/2023 - documento nº 1147295.

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

2. Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 33, de 19/01/2024 - documento nº 1148148.

3. Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 81, de 13/12/2023 - documento nº 1147309.

4. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 127, de 29/12/2023 - documentos nºs 1149308, 1149309 e 1149319.

5. Ata de Reunião do Comitê de Auditoria nº 128, de 16/01/2024 - documento nº 1149297.

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

6. Central Integrada de Transportes - apresentação nº 1148624.

Apresentado, para conhecimento, o assunto supracitado, conforme documento nº 1148624.

7. Proposta de Plano de Trabalho 2024 do Comitê de Auditoria - COAUD - documento nº 1149310.

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

8. Doação de equipamento de imagem para o Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - documento nº 1146837 - processo SEI-HCPA nº 23092.017799/2023-91.

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

9. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA - documentos nºs 1147217 e 1147218 - processo SEI-HCPA nº 23092.018140/2023-52;

10. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Universitário de Santa Maria vinculado à Universidade Federal de Santa Maria / HUSM -UFSM - documento nº 1147229 - processo SEI-HCPA nº 23092.018141/2023-05;

11. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – HC UFTM - documento nº 1147231 - processo SEI-HCPA nº 23092.018142/2023-41;

12. Solicitação de renovação da autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed para apoiar o Hospital Universitário Júlio Muller - HUJM - documento nº 1147239 - processo SEI-HCPA nº 23092.018143/2023-96.

Aprovados, por unanimidade, os itens 9 a 12, conforme documentos e processos supracitados, sem manifestações.

13. Relatório de Auditoria nº 1520779/2023 - Gestão das informações e processos informatizados - documento nº 1146887 - apresentação nº 1146992;

14. Relatório de Auditoria nº 1528841/2023 - Controles sobre Progressões - documento nº 1146915 - apresentação nº 1146992;

15. Relatório de Auditoria nº 1545091/2023 - Auditoria sobre Execução Orçamentária - documento nº 1146974 - apresentação nº 1146992;

16. Relatório de Auditoria nº 1515771/2023 - Controles sobre o Processo de Higienização - documento nº 1146983 - apresentação nº 1146992;

17. Relatório de Auditoria nº 1495749/2023 - Processo de Cadastro e Atualização dos Contratos e Tabelas de Convênios - documento nº 1146985 - apresentação nº 1146992;

18. Relatório de Auditoria nº 1453484/2023 - Atividades de Pesquisa Patrocinada - documento nº 1147271 - apresentação nº 1146992;

19. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2023 e Nota Técnica de Auditoria nº 1122475/CGAUDI - documentos nºs 1146993 e 1146991 - apresentação nº 1146992;

Os conselheiros tomaram conhecimento dos relatórios supracitados (itens 13 a 19).

20. Assuntos Gerais.

20.1 A conselheira Nadine comunicou a destinação de R\$ 20 milhões, por parte do Ministério da Educação - MEC, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para finalização do prédio do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI. Agradeceu especialmente ao apoio da conselheira Izolda, representante do Ministério da Educação - MEC.

20.2 O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, informou a data da Assembleia Geral Ordinária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, agendada para o dia 19 de abril de 2024, conforme Ofício SEI nº 4142/2024/MF (1154737).

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, Vanessa de Oliveira Pierozan, 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 janeiro de 2024.

LÚCIA MARIA KLIEMANN
Presidente do Conselho de Administração

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN
Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÁC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 01/02/2024, às 17:17, 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 **1155417** e o código CRC **D771A4DD**.

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

Referência: Processo nº 23092.000694/2024-84

SEI nº 1155417