



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
COMITÊ DE PESSOAS ELEGIBILIDADE SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 41

DE 16 DE ABRIL DE 2024

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de abril de 2024, às 15h, por videoconferência (meet.google.com/wcm-sguw-pzf), realizou-se a reunião nº 41 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA sob a Presidência do Sr. Luiz José Nogueira Lima. A Presidente do Comitê, Profª Ana Maria Müller de Magalhães, devido à dificuldade de acesso à internet no momento da reunião, entrou em contato telefônico informando não haver nenhum óbice em relação aos três itens da ordem do dia. Participante convidado: Roberto Scalco Isquierdo (Chefe de Gabinete/Presidência). Na secretaria dos trabalhos: Vanessa de Oliveira Pierozan, com apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Simone de Lima Souza.

Ordem do dia:

1. Análise dos documentos do Sr. HILTON FERREIRA DOS SANTOS, indicado pelo Ministério da Fazenda como representante do Tesouro Nacional, para recondução ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1207857, 1207903, 1207893, 1207904, 1207905, 1207906, 1207894 e 1207902 do processo SEI-HCPA nº 23092.004948/2024-33.

Analizando a documentação supracitada, este Comitê é de opinião, por unanimidade, de que o Sr. **HILTON FERREIRA DOS SANTOS** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para **primeira recondução** ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular como representante do Tesouro Nacional, conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto Nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Decreto Nº 11.048, de 18 de abril de 2022, o artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, os artigos 147 e 162 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e o Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. Observado pelo Sr. Luiz José Nogueira Lima, a ausência do certificado de pós-graduação em Economia do Setor Público, o que não acarreta prejuízo à indicação. Será solicitada juntada do referido documento comprobatório.

2. Análise dos documentos do Sr. MATHIAS LENZ NETO, indicado pelo Ministério da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, para exercer o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1207857, 1207895, 1207900, 1207896, 1207897, 1207898, 1207899 e 1207902 do processo SEI-HCPA nº 23092.004948/2024-33.

Analizando a documentação supracitada, este Comitê é de opinião, por unanimidade, de que o Sr. **MATHIAS LENZ NETO** preenche os requisitos e não possui quaisquer vedações para condução ao cargo de Conselheiro Fiscal Suplente como representante do Tesouro Nacional, em substituição ao Conselheiro Sr. **Fabricio Stobienia de Lima**, conforme a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Decreto Nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Decreto Nº 11.048, de 18 de abril de 2022, o artigo 1º da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, os artigos 147 e 162 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e o Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

3. Análise da metodologia e dos documentos para Avaliação anual do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, da Diretoria Executiva e da Secretaria Geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1209481, 1209482, 1209483, 1209649, 1209650, 1209648, 1209653, 1209651, 1209652, 1209674, 1209676, 1209677, 1209680, 1209681 e 1211093 do processo SEI-HCPA nº 23092.005127/2024-14.

Aprovados, por unanimidade, a metodologia e os questionários para a Avaliação anual dos órgãos estatutários 2023, conforme análise dos formulários supracitados, seguindo os modelos estabelecidos

pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST do Ministério da Economia, tendo sido reduzido o número total de questões. Por sugestão do Sr. Luiz José Nogueira Lima, foi incluída a avaliação da Secretaria Geral referente ao ano de 2023, conforme modelo utilizado no ano de 2022 (1211093). Foi solicitado consultar a SEST para verificar a existência de processos de avaliação de Presidentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Vanessa de Oliveira Pierozan, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelo Comitê e por mim.

Porto Alegre, 16 de abril de 2024.

Ana Maria Müller de Magalhães

Presidente

Representante do Conselho de Administração

Luiz José Nogueira Lima

Representante do Comitê de Auditoria

Vanessa de Oliveira Pierozan

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 16/04/2024, às 15:37, 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 **LUIZ JOSE NOGUEIRA LIMA, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 16/04/2024, às 15:57, 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 **ANA MARIA MULLER DE MAGALHAES, PRESIDENTE DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 17/04/2024, às 14:51, 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 **1209584** e o código CRC **6AED3A15**.

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

Referência: Processo nº 23092.005131/2024-82

SEI nº 1209584