



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 510
DE 29 DE ABRIL DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/oqm-nqnv-nhn), realizou-se, de forma virtual, a quingentésima décima 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: **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação; **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; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora-Presidente do HCPA e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

Ausências justificadas: **NILTON PEREIRA JÚNIOR**, representante do Ministério da Saúde; **MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS**, representante do Ministério da Gestão e da Inovação - MGI; **MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO**, representante do Ministério da Educação.

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

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Betania Barreto De Athayde Bohrer, Brasil, Silva Neto, Camila Caroline Barths, Caroline Ziani Dalla Pozza, Fernando Nascimento Zatta, Gustavo Salomão Pinto, Guilherme Leal Camara, Jorge Luis Bajerski, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, 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 508 do Conselho de Administração, de 18/03/24 - documento nº 1210819.

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

2. Ata de Reunião Extraordinária nº 509 do Conselho de Administração, de 28/03/24 - documento nº 1210820.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado.

3. Ata de Reunião Ordinária nº 84 do Conselho Fiscal, de 27/03/24 - documento nº 1210838;

4. Ata de Reunião do Comitê de Elegibilidade nº 41, de 16/04/24 - documento nº 1214505.

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 3 e 4), sem manifestações.

5. Manifestar-se sobre a proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):

5.1 Indicação de Conselheiro Fiscal Titular HILTON FERREIRA DOS SANTOS pelo Ministério da Fazenda, representante do Tesouro Nacional - documentos nºs 1214530 e 1214528;

5.2 Indicação de Conselheiro Fiscal Suplente MATHIAS LENZ NETO pelo Ministério da Fazenda, representante do Tesouro Nacional - documentos nºs 1214530 e 1214529;

Aprovados, por unanimidade, os subitens 5.1 e 5.2 conforme documentos supracitados e processo SEI-HCPA nº 23092.004948/2024-33.

6. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiros Fiscais (itens 5.1 e 5.2) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA);

7. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiros Fiscais (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).

Aprovados, por unanimidade, os itens 6 e 7, conforme documento nº 1214536.

8. Relatório da Ouvidoria 2023 e Relatório da Ouvidoria sobre Denúncias - Julho a Dezembro de 2023 - documentos nºs 1207350 e 1207351.

Aprovados, com uma abstenção, os relatórios supracitados.

9. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 - documento nº 1207372 (Processo SEI-HCPA nº 23092.014080/2023-07).

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado.

10. Avaliação anual dos órgãos estatutários 2023: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva e Secretaria Geral - documentos nºs 1214606, 1214607, 1214608, 1214609, 1214610, 1214611, 1214612, 1214601, 1214603, 1214602, 1214604 e 1214605 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005127/2024-14).

Aprovados, por unanimidade, os documentos supracitados.

11. Relatório sobre o Plano de Saúde 2023 - documento nº 1207381.

Aprovado, por unanimidade, o relatório supracitado.

12. Relatório de avaliação das atividades da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED), referente ao exercício de 2023 - documento nº 1207396 - apresentação nº 1207397.

Aprovado, por unanimidade, o relatório supracitado.

13. Relatório das atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/03/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1190095/CGAUDI - documentos nºs 1207412 e 1207413 - apresentação nº 1207414;

14. Relatório de acompanhamento bimestral das atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência fevereiro e março de 2024 - documento nº 1207460 - apresentação nº 1207478;

15. Relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria 2023 - documento nº 1210857 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004732/2024-78).

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios supracitados, sem manifestações.

16. Assuntos Gerais.**16.1 OFÍCIO SEI Nº 37687/2024/MGI e Nota Técnica SEI nº 11605/2024/MGI - documentos nºs 1214852 e 1214853.**

O Conselho tomou conhecimento do teor dos documentos supracitados.

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 abril de 2024.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração
representante da Faculdade de Medicina da UFRGS

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 24/05/2024, às 08:57, 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 **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 04/06/2024, às 17:24, 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 **1226592** e o código CRC **100C5CAF**.

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

Referência: Processo nº 23092.004777/2024-42

SEI nº 1226592