



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 511**  
**DE 27 DE MAIO DE 2024**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às 14h, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/pgs-hrug-kvj](https://meet.google.com/pgs-hrug-kvj)), realizou-se, de forma virtual, a quingentésima décima primeira 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; **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.

**Ausências justificadas:** **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS e **ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA**, representante do Ministério da Educação.

**Convidados presentes:** Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, André Felipe Santos Pagano, Brasil Silva Neto, Caroline Ziani Dalla Pozza, Gustavo Salomão Pinto, Guilherme Leal Camara, Helena Barreto dos Santos, Jorge Luis Bajerski, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Patricia de Azevedo Bach Radin, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Roberto Scalco Isquierdo e Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi.

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

A Presidente do Conselho solicitou a inclusão da pauta **Contingência Climática e Repercussão no Hospital de Clínicas de Porto Alegre**.

**Ordem do Dia:**

**1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 34, de 19/04/2024 - documento nº 1230190.**

**2. Ata da Assembleia Geral Ordinária nº 35, de 19/04/2024 - documento nº 1230191.**

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 1 e 2), sem manifestações.

**3. Ata de Reunião Ordinária nº 510 do Conselho de Administração, de 29/04/2024 - documento nº 1228801.**

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

**4. Ata de Reunião Ordinária nº 85 do Conselho Fiscal, de 24/04/2024 - documento nº 1228802.**

**5. Ata de Reunião do Comitê de Elegibilidade nº 42, de 17/05/2024 - documento nº 1228803.**

Os conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 4 e 5), sem manifestações.

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

**6.1 Indicação de Conselheiro Fiscal Suplente SAMUEL MARTINS FELICIANO pelo Ministério da Educação - documentos nºs 1231012, 1231013 e 1231014 - apresentação nº 1231015 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005837/2024-44).**

Aprovada, por unanimidade, a indicação do Sr. **SAMUEL MARTINS FELICIANO, como Conselheiro Fiscal Suplente**, representante do Ministério da Educação, conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

**7. Apreciar a inclusão da eleição de Conselheiro Fiscal Suplente (item 6.1) no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (Art. 56, inciso V do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovada, por unanimidade, a inclusão da eleição de Conselheiro Fiscal Suplente no instrumento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária.

**8. Convocar Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro Fiscal Suplente (Art. 56, inciso VI do Estatuto Social do HCPA).**

Aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de Conselheiro Fiscal Suplente.

**9. Plano da Qualidade Assistencial do HCPA e do Núcleo de Segurança do Paciente - Relatório de Atividades do Primeiro Trimestre de 2024 - documento nº 1229255.**

Aprovado, por unanimidade, o relatório supracitado.

**10. Proposta Orçamentária Exercício 2025 e Plano de Investimentos Plurianual para 2025-2027 - documentos nºs 1229288 e 1229290 - apresentação nº 1229295.**

Aprovada, por unanimidade, a Proposta Orçamentária Exercício 2025 e o Plano de Investimentos Plurianual para 2025-2027, conforme os documentos e a apresentação supracitados.

**11. Execução Orçamentária do mês de março de 2024 - documento nº 1229297 - apresentação nº 1229299.**

Aprovada, por unanimidade, a Execução Orçamentária do mês de março de 2024, conforme o documento e a apresentação supracitados.

**12. Desfazimento de Bens - Material reciclável - Lote de Baterias - documentos nºs 1229320, 1229329, 1229330, 1229331, 1229332, 1229333, 1229334 e 1229336 - apresentação nº 1229353 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004311/2024-47).**

**13. Desfazimento de Bens - Antieconômicos - Lavadoras e Secadoras - documentos nºs 1229347, 1229348, 1229350 e 1229351 - apresentação nº 1229353 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005679/2024-22).**

Aprovados, por unanimidade, os Desfazimentos de Bens (itens 12 e 13), conforme os documentos, a apresentação e os processos supracitados.

**14. Relatório de Auditoria Nº 1566940/2024 - Auditoria do Processo de Supervisão de Radiação Ionizante - documento nº 1229300 - apresentação nº 1229310.**

**15. Relatório de Auditoria Nº 1570386/2024 - Auditoria dos processos desenvolvidos na Secretaria Geral documento nº 1229302 - apresentação nº 1229310.**

**16. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/04/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1207792/CGAUDI - documentos nºs 1229306 e 1229307 - apresentação nº 1229310.**

O Conselho tomou conhecimento dos relatórios supracitados (itens 14 a 16), sem manifestações.

**17. Solicitação de prévia concordância do HCPA para encaminhamento do processo de Autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FundMed para atuar como Fundação de Apoio do Hospital**

**Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB) - documentos nºs 1229356 e 1229357 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005061/2024-62).**

Aprovado, por unanimidade, o item supracitado, conforme os documentos e o processo supracitados.

### **18. Contingência Climática e Repercussão no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.**

O Conselho de Administração tomou conhecimento do teor do assunto supracitado.

### **19. Assuntos Gerais.**

**19.1 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 548/2024/MGI - Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, que "Estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto à política de gestão de pessoas e à celebração de acordos coletivos de trabalho". - documento nº 1229655 (Processo SEI-HCPA nº 23092.005760/2024-11).**

**19.2 OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 873/2024/MGI - Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, que "Estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto à política de gestão de pessoas e à celebração de acordos coletivos de trabalho". Questionário de Levantamento de Dúvidas sobre a Aplicação da Resolução. - documento nº 1231467 (Processo SEI-HCPA nº 23092.006463/2024-84).**

Os conselheiros tomaram conhecimento dos ofícios acima (itens 19.1 e 19.2), conforme os documentos e os processos 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, Camila Hermenegildo Rodrigues, 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, 27 de maio de 2024.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

Presidente do Conselho de Administração

**Camila Hermenegildo Rodrigues**

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 05/06/2024, às 08:48, 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 05/06/2024, às 09:45, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1240221** e o código CRC **37183E27**.

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

Referência: Processo nº 23092.006344/2024-21

SEI nº 1240221