



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

ATA DE REUNIÃO Nº 43

DE 15 DE JULHO DE 2024

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Aos quinze dias do mês de julho de 2024, às 9 horas, por videoconferência (meet.google.com/fcd-bjog-vwn), realizou-se a reunião nº 43 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Prof.^a Ana Maria Müller de Magalhães e com a presença do Prof. Danilo Knijnik e do Sr. Luiz José Nogueira Lima. Participante convidado: Roberto Scalco Isquierdo, Chefe de Gabinete da Presidência. Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do dia:

1. Análise dos documentos da Sra. JUSSARA DE LUNA BATISTA, indicada como representante do Ministério da Educação, para exercer o cargo de Conselheira Fiscal Suplente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - documentos nºs 1256054, 1259850, 1256059, 1256056, 1256058, 1261363, 1259849, 1262898, 1262888, 1256057, 1261366, 1261368, 1261370, 1259851, 1259852 e 1261378 do processo SEI-HCPA nº 23092.007985/2024-01.

Analisando a documentação supracitada, este Comitê pede diligência e solicita a complementação da documentação para a comprovação: **a)** da equivalência das funções exercidas e o previsto na alínea c do inciso IV do art. 28 e nas alíneas a e b do inciso III do art. 41 do Decreto 8.945/2016; **b)** da formação acadêmica compatível, conforme previsto no inciso II e no § 1º do art. 41 e nas alíneas a até k do inciso I do §2º do art. 62 do Decreto 8.945/2016; e **c)** completar o preenchimento do Formulário C: na página 2, item 13, quadro "Tempo de Experiência e Função Declaradas" - identificar a alínea da experiência selecionada, assim como os documentos comprobatórios; na página 3, letras B e C e na página 4, letra D e após a declaração, incluir o local e a data em ambas as páginas.

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, Simone de Lima Souza, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelo Comitê e por mim.

Porto Alegre, 15 de julho de 2024.

Ana Maria Müller de Magalhães

Presidente

Representante do Conselho de Administração

Danilo Knijnik

Representante do Conselho de Administração

Luiz José Nogueira Lima

Representante do Comitê de Auditoria

Simone de Lima Souza

Secretária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 16/07/2024, às 10:42, 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 **DANILO KNIJNIK, MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**, em 17/07/2024, às 16:41, 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 17/07/2024, às 17:47, 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 18/07/2024, às 09:41, 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 **1262534** e o código CRC **4572FBE8**.

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

Referência: Processo nº 23092.008409/2024-73

SEI nº 1262534