



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 520
DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, na sala de reuniões Professor Eduardo Zaccaro Faraco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, 2º andar, situada na Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, CEP 90.035-903, ocorreu a quingentésima vigésima reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, por videoconferência (meet.google.com/gcx-jdmv-zru), sob a Presidência da Professora **LÚCIA MARIA KLIEMANN**.

Presentes os Conselheiros: ANGELO VINICIUS ALVES DO NASCIMENTO AZEVEDO RODA, representante do Ministério da Educação; NILTON PEREIRA JÚNIOR, representante do Ministério da Saúde; 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; BRASIL SILVA NETO, Diretor-Presidente do HCPA.

O representante dos empregados, **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, não participa das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim, de acordo com o art. 50, §5º, do Estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

Ausência justificada: JULIANA MARIA DE ALMEIDA BARROS, representante do Ministério da Fazenda.

Ausência não justificada: MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, Anali Martegani Ferreira, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Paula Cadore Stefani, Luis Eduardo Paim Rohde, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo e Roseli Fatima Armilatto Bortoluzzi.

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

Registra-se que a Conselheira **Juliana Maria de Almeida Barros**, representante do Ministério da Fazenda, encaminhou previamente seu voto referente aos itens que serão apreciados nessa reunião.

Ordem do Dia:

1. Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS) - documentos nºs 1324611, 1324618 e 1324620 - apresentação nº 1324619 (Processo SEI-HCPA nº 23092.011501/2024-11).

Aprovado, por unanimidade, o Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS), conforme os documentos, a apresentação e o processo supracitados.

2. Posição das categorias profissionais acerca do Acordo Coletivo Auxílio Alimentação.

Aprovado, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho Auxílio Alimentação 2024-2026, conforme os documentos nºs 1329004, 1329005, 1329007 e 1329009 e a apresentação nº 1329008 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004238/2024-11).

3. Assuntos Gerais.

Não houve assuntos gerais.

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, Simone de Lima Souza, 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, 30 de setembro de 2024.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 02/10/2024, às 11:51, 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 02/10/2024, às 15:22, 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 **NILTON PEREIRA JUNIOR, CONSELHEIRO**, em 06/01/2025, às 11:25, 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 **1323951** e o código CRC **13F1FE8D**.

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

Referência: Processo nº 23092.012363/2024-97

SEI nº 1323951