

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 442ª**  
**DE 28 DE OUTUBRO DE 2019**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, quadragésima segunda reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Econ. Aristo Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Adm. Leandro Gostisa, como representante do Ministério da Economia; Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Tecnólogo Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Bel. Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação e Prof. Fernando G. Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como ouvinte. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros, justificou as ausências dos Conselheiros: Profª Jane Fraga Tutikian, Prof. Francisco de Assis Figueiredo e da Adm. Maria Fernanda Nogueira Bittencourt. Deu as boas vindas ao novo Conselheiro, Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia em substituição ao Conselheiro Djaci Vieira de Sousa. A seguir, comunicou a realização da Assembleia Geral Extraordinária, dia 14/10/2019, por convocação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para a eleição dos Conselheiros: **Conselho de Administração:** representantes do Ministério da Educação: Ariosto Antunes Culau e Maria Fernanda Nogueira Bittencourt; representante do Ministério da Economia: Leandro Gostisa. **Conselho Fiscal:** representantes do Ministério da Educação - membros titulares Auro Hadano Tanaka e Alexandre Ribeiro Pereira Lopes e membro suplente Edilson Urbano da Silva, em substituição ao Prof. Francisco Wayne Moreira. Prosseguindo, passou a Ordem do Dia: item 1 - Informação da Posse do Conselheiro Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia - Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 14/10/2019 - documento nº 0238223; item 2 - Informação da Posse da Conselheira Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério da Educação - Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 14/10/2019 - documento nº 0238225; item 3 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14/10/2019 - documento nº 0237221; item 4 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 441 - documento nº 0228410, que colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das atas: item 5 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 023 - documento nº 0205200; item 6 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 024 - documento nº 0210944; item 7 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 023 - documento nº 0205200; item 8 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 024 - documento nº 0210944; item 9 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 025 - documento nº 0232261. O Conselheiro

Leandro Gostisa falou que estava muito feliz em participar deste Conselho e registrou que, também, foi eleito Conselheiro do Grupo Hospitalar Conceição e quando a pauta deste Conselho apresentar algum assunto que representar conflito de interesse, pedirei para me ausentar da reunião. É realmente uma honra participar deste Conselho. A Profª Nadine deu as boas vindas ao Conselheiro Gostisa e salientou que não considerava conflito de interesse e sim colaboração, pois o Grupo Hospital Conceição tem sido nosso parceiro, nos ajudamos mutuamente e o senhor será mais um elo, antes de qualquer coisa. Retomando a palavra, a Senhora Presidente passou a Ordem do Dia: item 10 - **Apresentação e informações sobre a Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA de 2019**. Convidou a Prof. Patricia Ashton-Prolla a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. A Profª Patricia colocou: - Gestão de Pesquisa Aplicada à Saúde; - Comitê Consultivo da Semana Científica; - Coordenação da Semana; - Comissão Organizadora; - Premissas; - A 39ª Semana Científica em números; - 883 Temas Livres apresentados; - Programação; - Programação - Palestrantes convidados; - Divulgação; - Premio Destaque Pesquisa HCPA; - Avaliação Final por banca de jornalistas; - melhor EPoster; - Melhor trabalho oral; - Sustentabilidade. O Prof. Hélio Cumprimentou a Profª Patricia e o GPPG pela apresentação e disse que esta apresentação deveria ser mostrada no Conselho Universitário da UFRGS, pois envolve professores de diversas áreas. A Profª Nadine, também, cumprimentou a Profª Patricia e sua equipe pelo sucesso da Semana Científica. Retomando a palavra, a Senhora Presidente cumprimentou a Profª Patricia e sua equipe pelo brilhantismo da Semana Científica e pela evolução que vem demonstrando e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 11 - **Unidade Álvaro Alvim (UAA) - informações**. Convidou o Bel. Jorge Luis Bajerski a apresentar o assunto, para atualização deste Conselho. O Bel Bajerski apresentou: - Cenário Atual & novos rumos; - Projeto Inicial; Primeiros Passos; - Conclusão da Etapa Final; - Adequação do Projeto ao novo Cenário; - Evolução da Produção Assistencial; - Cenário Atual: - Equipe Alocada na UAA; - Custeio Anual; - Faturamento Anual; - Cenário Atual; - Proposta: - Encerrar operação da UAA: - Realocação das equipes; - Reorganização da Produção Assistencial; - Equilíbrio Orçamentário. O Prof. Culau disse que pediu esta apresentação, mas o problema não é só a pedreira é muito mais que isso, o importante é que seja dada continuidade as ações assistenciais desenvolvidas lá. Pediria que em uma próxima reunião fosse apresentado o Plano de Mobilização da Infraestrutura. O Prof. Fernando colocou que após a última reunião, foi falar com o Prof. Flávio Pechanski, que é o professor responsável pela Área da Adição na UAA, que salientou que existem muitos problemas no prédio: como alagamentos, cano que estoura, infiltrações, etc., este foi um dos motivos de não ampliarem o atendimento em sua área. A Senhora Presidente perguntou se existe um prazo para esta sessão de uso. O nosso Consultor Jurídico, Dr. Jairo Henrique Gonçalves respondeu que não existe um prazo determinado, o que deve é uma manifestação do Hospital que não quer mais o prédio. O Prof. Milton disse que no início os planos eram maravilhosos, com o tempo se viu que não seria possível realizá-los pelos problemas que o prédio apresentava. Hoje como Diretor Médico do HCPA posso dizer que já estamos estudando a transferência das atividades assistenciais, como outras atividades que lá são realizadas, como atividades de ensino, por exemplo, em termos de alocação destas atividades neste prédio, vai surgir no momento que se efetivar a ocupação dos novos anexos do HCPA. Espaços irão surgir, novas obras terão que ser feitas, mas é importante que este Conselho saiba. Retomando a palavra, a Senhora Presidente disse que gostaria de ter um cronograma, para avaliarmos se a pedra vai resistir ou se precisaremos uma medida temporária de implementação, de reformas. Por mais breve que seja esta mudança levará uns dois anos. O Prof. Milton disse que esta é uma situação limite, um momento crítico, talvez seja este o motivo de trazermos a este Conselho, é um risco que não podemos calcular, mas ele existe. A Profª Nadine disse que gostaria de salientar que a pedra afeta, também, os prédios no entorno. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Bel. Bajerski pela apresentação e colocou em votação a proposta: Encerrar as operações na UAA; realocação das equipes no HCPA

e reorganização da Produção Assistencial no HCPA, que foi aprovada por unanimidade. Deverá ser apresentado, quando possível, um cronograma de transferência para que o Conselho possa acompanhar e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 12 - **Posicionamento dos Projetos e Programas do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE 2019-2020 - documento nº 0240174**. Esta matéria foi um pedido deste Conselho para que houvesse um desdobramento dos projetos, quando da aprovação do Planejamento Estratégico. Convidou o Prof. Milton Berger a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Prof. Berger colocou: - Linha de Cuidado do Idoso: - Plano assistencial para atendimento aos pacientes idosos; - Onde estamos. - Linha de Cuidado do Paciente Oncológico: - Plano Assistencial para atendimento ao paciente com câncer; - Cronograma. Programa de Acesso Vascular: - Ações e Resultados; - Próximos passos. - Linha de Cuidado do Paciente Cirúrgico: - Pré-Operatório; - Perioperatório; - Pós-Operatório Imediato; - Pós-Operatório e Alta; - Projetos; - Status. - Programa de Alta Hospitalar: - Diversos modelos e pilotos prévios; - Modelo atual após piloto; - Atuação focada em indicadores; - Gestão de demandas das equipes; - Atuação multiprofissional; - Giro de leitos; - Média de permanência; - Liberação do leito antes das 12:00 horas; - Taxa de reinternação em 7 dias; - Métodos; - Evolução; - Resultados; - Resultados - MEI. Retomando a palavra, a Senhora Presidente parabenizou o Prof. Berger, que coordena estes cinco projetos e sua equipe. A Prof<sup>a</sup> Nadine parabenizou os grupos que trabalham integrados na área assistencial, esta é uma conquista de todos. A Prof<sup>a</sup> Gisela parabenizou a todos pelos projetos apresentados onde pode-se ver que o Hospital esta atingindo uma maturidade e como foi importante isto tudo no aprendizado dos alunos. O Bel. Bajerski salientou que este resultado apresentado aqui hoje é uma etapa, na próxima reunião serão apresentados outros indicadores, outros programas e projetos do nosso Plano de Negócios e Gestão Estratégico. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Prof. Berger e equipe e colocou em votação a aprovação dos Projetos e Programas do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - documento nº 0240174, que foi aprovado por unanimidade e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 13 - **Homologação da autorização para que a Fundação Médica do Rio Grande do Sul atue como Fundação de Apoio ao Hospital das Forças Armadas - UFA e à Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - processo SEI-HCPA nº 23092.206852/2019-41**. Convidou o Adm. Paulo da Cunha Serpa a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Adm. Paulo fez um breve histórico sobre o assunto. O Prof. Fernando informou que a Fundação Médica do Rio Grande do Sul é a única fundação de apoio no Brasil, que é específica dentro da área da saúde e é muito procurada pelas outras Universidades Federais com pesquisas na área da saúde, para que preste seu apoio. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Paulo da Cunha Serpa e ao Prof. Fernando e colocou em votação a aprovação da autorização para que a Fundação Médica do Rio Grande do Sul atue como Fundação de Apoio ao Hospital das Forças Armadas - UFA e à Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - processo SEI-HCPA nº 23092.206852/2019-41, que foi aprovado por unanimidade e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 14 - **Apresentação do Sistema de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa**. Convidou o Contador Armando José Gass a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 15 - **Desfazimento de Bens - Processo nº 23092.208464/2019-02**. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a baixa contábil dos bens constantes deste processo. A seguir, a Contadora Luciana apresentou o Destino dos desfazimentos autorizados pelo Conselho de Administração, para conhecimento. A Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e passou aos próximos seis itens da Ordem do Dia: item 16 - **Relatório de Auditoria nº 195270/2019 - Gestão de Contratos de Serviços - Curva A - 2º Trimestre de 2019 - documento nº 0225495**; item 17 - **Relatório de Auditoria nº 216015 - Gestão de Pessoas - Junho de 2019 - documento**

nº 0229384; item 18 - **Relatório de Auditoria nº 216609 - Gestão de Pessoas - Julho de 2019 - documento nº 0229387**; item 19 - **Relatório em Cumprimento à Resolução CGPAR nº 9 de 9/5/2016 referente ao HCPAPrev, Data-base: 30/06/2019 - documento nº 0227561**; item 20 - **Relatório de Recomendações - Auditoria Interna - Outubro de 2019 - documento nº 0234658**; item 21 - **Relatório de Recomendações - CGU - Outubro de 2019 - documento nº 0234657**. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. Após avaliação dos seis itens, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme. Prosseguindo, o Contador Guilherme informou que não existem novas pendências com relação ao TCU e à CGU e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e passou ao último item: **Assuntos Gerais**. A Contadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado. A Profª Nadine comunicou o evento, que se realizou no Sábado, dia 26/10/2019: Visita da Vizinhança nos Novos Prédios: - Um convite à comunidade do entorno; - Recepção; - Visita ao Bloco C, B; - Sustentabilidade; - Registro do Grupo de Visitantes. O Prof. Culau salientou que este é um momento difícil, estamos fechando o Orçamento de 2020. É importante ter o plano do que se precisa para povoar, para equipar adequadamente, para o tempo que se precisa disso, força de trabalho deve ser feito com a SEST do Ministério da Economia, levar qual é o planejamento a dimensão, etc.. Um trabalho para finalizar é a recomendação de procurar as Bancadas Federais, com um trabalho forte com a Bancada Gaúcha Federal. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou a palavra a disposição e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.

**Profª Lúcia Maria Kliemann**

Presidente do Conselho de Administração

**Adm. Roselia Pandolfo Coelho**

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ROSELIA PANDOLFO COELHO, CHEFE DA SECRETARIA GERAL**, em 18/11/2019, às 09:44, 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 **0236521** e o código CRC **72547654**.