


**EXTRATO DA ATA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, na Rua Ramiro Barcelos nº 2350, reuniram-se sob a Presidência da Profª Nadine Oliveira Clausell e Secretariado pela Adm. Roselia Pandolfo Coelho, os Conselheiros: Profª Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS, Prof. Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Adv. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, representante do Ministério da Fazenda; Profª Gisela S.S. Moura, representante da Escola de Enfermagem; Tecnólogo Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, também, 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, responsável pelo Grupo de Ensino; deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 427ª reunião Ordinária do Conselho Diretor. - Aprovação, por unanimidade, do Boletim do Núcleo de Segurança do Paciente nº 7. - Apreciação do Plano de Ocupação dos Anexos; - Apreciação do Relatório Semestral da Ouvidoria. - Apreciação da Execução Orçamentária do mês de Julho de 2018. - Apreciação da Situação Econômica e Financeira - 1º Semestre de 2018; - Aprovação, por unanimidade, dos Relatórios de Auditoria nºs: Relatório 004/2018 Construção dos Prédios Anexos I e II - Março 2018; Relatório 006/2018 Construção do Prédio do CITI - Março 2018; Relatório 009/2018 Gestão de Contratos de Serviços - Março 2018; Relatório 011/2018 Gestão de Pessoas Maio 2018; Relatório 013/2018 Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do Mês de Maio de 2018; Relatório 017/2018

 1

Demonstrações Contábeis em 31/03/2018; Relatório Gerencial de Recomendações - Auditoria Interna - Agosto 2018; Relatório Gerencial de Recomendações - CGU - Agosto 2018; Ratificadas, por unanimidade, as homologações dos nomes do Diretor-Presidente e dos Diretores Médico e Administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Ratificadas as aprovações do Conselho de Administração em relação aos assuntos submetidos na presente Reunião. Porto Alegre, 20 de agosto de 2018.


Profª Nadine Oliveira Clausell
Presidente do Conselho de Administração


Adm. Roselia Pandolfo Coelho
Secretária