

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 443ª
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 terceira 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; 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; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Jair Ferreira, representante do Grupo de Ensino 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: Profª Jane Fraga Tutikian, Prof. Francisco de Assis Figueiredo, Adm. Leandro Gostisa e Engª Maria Fernanda Nogueira Blttencourt. Prosseguindo passou a Ordem do Dia: item 1 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 442 - documento nº 0236521, colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou ao segundo item da Ordem do Dia: item 2 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 26 - documento nº 0250283, para conhecimento dese Conselho e passou ao próximo item de Ordem do Dia: item 3 - **Processo de Atenção Farmacêutica** - documento nº 0254881. Convidou os farmacêuticos: Leonardo Feix e Thalita Silva Jacoby a apresentarem o Projeto Centralização do Preparo de Medicamentos, para conhecimento deste Conselho. A Farmacêutica Thalita apresentou: - Medicamentos: Atividade complexa no cuidado ao paciente hospitalizado; - Contexto: - Erros de medicação: 543 notificações em 2018; - Projeto Estratégico: - Centralização do Preparo de Medicamentos: - Objetivo 1; - Objetivo 2 ; - Objetivo 3. O Farmacêutico Leonardo apresentou: - Inovação; - Sistema Selfe nº 2019-0482: - Levantamento; - Baixa de Estoque; - Abastecimento; - Sistema de Gestão; - Fases do Projeto. A Profª Ninon disse que os dois projetos são muito significativos e gostaria de parabenizar e agradecer a parceria. A Profª Gisela disse que gostaria de parabenizar o Grupo e que possamos cada vez mais avançar na segurança do paciente. O Prof. Hélio disse querer cumprimentar sobre a iniciativa. Este choque entre as rotinas estabelecidas e o avanço das necessidades das exigências só pode ser enfrentado com a inovação. Estas pequenas inovações e que vão fazer a diferença e ampliando a capacidade do Hospital. A Profª Nadine disse não querer ser repetitiva, mas é impossível não elogiar as decisões de quem está na ponta. O Serviço de Farmácia está se reinventando com os desafios que estão se apresentando. Conselheiro Evandro parabenizou pela apresentação bem sucinta e explicativa. O Hospital tem uma marca registrada que é inovar e que se caracteriza bem nesta apresentação e que representa

bem o custo/benefício do processo. O Bel. Bajerski, também, parabenizou e destacou um ponto muito importante neste projeto é a oportunidade que as pessoas tem de participarem. Retomando a palavra, a Senhora Presidente cumprimentou a Farmacêutica Thalita e o Farmacêutico Leonardo que mostraram bem a segurança do paciente, a questão financeira e a questão do ambiente de trabalho, agradeceu a ambos pela apresentação e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 4 - **Posicionamento dos Projetos e Programas do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Parte 2** - documento nº 0253040. Convidou o Bel. Jorge Luiz Bajerski a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Bel. Bajerski colocou: - Programas e projetos PNGE; - Parceria para o fortalecimento da Comunidade AGHUse; - Plano Institucional de Gestão da Cultura Organizacional; - Implantação da metodologia DRG (Diagnosis Related Group); - Implantação do Sistema de Custos; - Implantação do Sistema de Custos: Módulo de Custos no AGHUse; - Implantação dos Sistema de Custos: Resultados; - Projeto Bumerangue; - Planejamento dos fluxos e processos para utilização dos Blocos B e C. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Bel. Bajerski e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, os Projetos e Programas do Plano de Negócios e Gestão Estratégica - PNGE - Parte 2, com ênfase no item: Planejamento dos Fluxos e Processos para utilização dos Blocos "B" e "C" e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 5 - **Adequações do Estatuto Social a Lei nº 13.844 de 18 de junho de 2019**, processo SEI-HCPA nº 23092.206995/2019-52 - documento nº 0245946. Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Adm. Roberto apresentou: - Redação Atual e Redação Proposta do Estatuto Social. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a adequação do Estatuto Social a Lei nº 13.844 de 18 de junho de 2019; a inclusão da adequação do Estatuto Social no instrumento de Convocação da Assembleia Geral e a solicitação de convocação para Assembleia Geral, para alteração do estatuto Social do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 8 - **Política de Inovação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre** - documento nº 0253452 e 0253453. Convidou o Prof. Hugo Goulart de Oliveira, Coordenador do NITT a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Prof. Hugo colocou: Política de Inovação: - Definição; - Documentos associados: - Política de Pesquisa. Plano de Inovação: - Definição; - Indicação; - Instruções específicas: - Direitos de Propriedade Industrial; - Celebração de Contratos de Transferência Tecnológica; - Aprovação Econômico e Ampliação de Recursos; - Competências e fluxos. A Profª Gisela disse ser muito importante o compartilhamento dos projetos entre a UFRGS e o HCPA. A Profª Patrícia parabenizou a iniciativa e o item mais relevante em termos de mudança em relação ao Plano anterior e colocar o potencial inventor, o pesquisador ou funcionário do Hospital em uma posição central de notificação, de reconhecimento e comunicação do potencial do seu trabalho, esta é uma mudança de cultura. A Profª Nadine disse da importância de estar passando aqui esta Política de Inovação. Na estruturação do NITT, na governança do Hospital, ficou ligado diretamente a Presidência do Hospital. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Prof. Hugo e colocou em votação a Política de Inovação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi aprovada, por unanimidade, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 9 - **Pré-Proposta Orçamentária de 2020** - documento nº 0247278. Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto para conhecimento e deliberação na próxima reunião. A Contadora Neiva apresentou: - Origem dos Recursos; - Subvenção Fonte Tesouro Pessoal, Precatórios e RPV's; - Subvenção Fonte Tesouro para Outros Custeios; - Receitas Diretamente Arrecadas pelo HCPA; - Alocação dos Recursos; - Folha de Pagamento, Precatórios e RPV's; - Benefícios de Pessoal; - Despesas de Custeio; - Programa de Bolsas; - Limite Plano de Investimentos (Receitas (-) Despesas); - Alocação dos Recursos por Ação Orçamentária. Retomando a palavra, a Senhora Presidente disse que esta pré-proposta é uma oportunidade que o Conselho tem de estudar e talvez até propor alguma alteração na execução orçamentária. A Profª Nadine disse que o motivo de se trazer este material é

compartilhar a gravidade da situação do Hospital. Reuniões constantes tem sido feitas para se entender como se vai avançar em 2020, cumprindo toda a operação assistencial do Hospital e ao mesmo tempo a questão de investimentos e equipamentos, quanto mais não seja para repor o que fica danificado, que precisa de uma troca, quanto mais para os equipamentos dos novos prédios. Precisamos de um olhar diferenciado em Brasília, em todas as instâncias possíveis, para que se possa ter uma medida que mitigue o máximo a paralisação de algumas operações dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 10 - **Execução Orçamentária de Setembro de 2019** - documento nº 0252097. Convidou a Contadora Neiva Terezinha Finato a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. A Contadora Neiva colocou: - Detalhamento das Receitas; - Detalhamento Despesas de Pessoal; - Detalhamento Despesas de Custeio; - Detalhamento Despesas de Capital; - Resumo da Execução e Resultado Acumulado: - Resumo das Origens e da Alocações; - Composição do Resultado Acumulado; - Informações Complementares: - Execução de Restos a Pagar. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Neiva colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a Execução Orçamentária de Setembro de 2019 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 11 - **Baixa de Saldos de Fornecedores a Pagar** - documento nº 0247282. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. A Contadora Luciana apresentou: Fornecedores: Maria de Lourdes Dal Osto - R\$ 422,50, 14/04/2010; Datashow - R\$ 1.646,00, 01/06/2009; Sigma Aldrich - R\$ 286,00, 14/10/2013; Transall - R\$ 1.000,00, 18/11/2014. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a Baixa dos Saldos dos Fornecedores a Pagar: Maria de Lourdes Dal Osto - R\$ 422,50; Datashow - R\$ 1.646,00; Sigma Aldrich - R\$ 286,00 e Transall - R\$ 1.000,00 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 12 - **Política de Distribuição de Dividendos e Participações Societárias** - documento nº 0247290. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. Retomando a palavra a Senhora Presidente, colocou em aprovação e foi aprovada, por unanimidade, a Política de Distribuição de Dividendos e Participações Societárias e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 13 - **Relatório de Análise de Riscos nº 001/2019** - documento nº 0247292. Convidou o Contador Armando José Gass a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Contador Armando colocou: - Apresentação; - Riscos Estratégicos - Conceitos e Critérios do HCPA; - Riscos Estratégicos por Unidade de Negócios; - Conclusão. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o relatório de Análise de Riscos nº 001/2019 e passou ao próximo item da ordem do Dia: item 14 - **Relatório de Análise de Riscos nº 004/2019** - documento nº 0247294. Convidou o Contador Armando José Gass a apresentar o assunto, para aprovação deste Conselho. O Contador Armando colocou: - Apresentação; - Análise dos Riscos e Integridade Corporativa; - Matriz de Riscos; - Conclusão. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Armando e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o relatório de Análise de Riscos nº 004/2019 e passou aos próximos oito itens da Ordem do Dia: item 15 - **Nota Técnica nº 0220323/2019/CGAUDI** - documento nº 0250689; item 16 - **Relatório de Auditoria nº 0205630/2019 - Gestão de Contratos de Serviços Curvas B e C – 1º Semestre 2019** - documento nº 0243644; item 17 - **Relatório de Auditoria nº 0223669/2019 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do mês de agosto de 2019** - documento nº 0237076; item 18 - **Relatório de Auditoria nº 0236609/2019 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios do mês de setembro de 2019** - documento nº 0243692; item 19 - **Relatório de Auditoria nº 0236548/2019 - Saldos Contábeis em 30/06/2019** - documento nº 0245340; item 20 - **Relatório de Recomendações - Auditoria Interna - Novembro de 2019** - documento nº 0246358; item 21 - **Relatório de Recomendações - CGU - Novembro de 2019** - documento nº 0246353; item 22 - **Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020** - documento

nº 0246775. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. Prosseguindo, o Contador Guilherme informou que o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020, será aprovado na próxima reunião deste Conselho. 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 próximo item da Ordem do Dia: item 23 - **Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2020 - documento nº 0245301.** Foi entregue cópia do assunto, para conhecimento e deliberação na próxima reunião deste Conselho. A Senhora Presidente passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 24 - **Cronograma de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o ano de 2020 - documento nº 0245457.** A Senhora Presidente entregou cópia do assunto para conhecimento e deliberação na próxima reunião e passou ao próximo item da Ordem do Dia: item 25 - **Licença Remunerada de 02/12/2019 à 06/12/2019 da Diretora-Presidente.** A Senhora Presidente colocou em aprovação e foi aprovado, por unanimidade, a designação do Professor Milton Berger, Diretor-Presidente Substituto, em razão da Licença Remunerada da Diretora-Presidente, no período de 02/12 a 06/12/2019 e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais.** A Contadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado. 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, 25 de novembro 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 05/12/2019, às 11:22, 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 **0249897** e o código CRC **DD610E9F**.