



Fone (51) 3359.8000 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | CEP 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 466
DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/jtn-bkho-vta), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa da Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a quadringentésima sexagésima sexta reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Victor Godoy Veiga, representante do Ministério da Educação; Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério de Educação; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Ana Maria Müller de Magalhães, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0552209, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico-substituto do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino e Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação. Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Avila, Elisa de Souza Conter, Fábio Fernandes Dantas Filho, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Michele Sbaraini Savaris, Neiva Teresinha Finato, Núbia Rosane Pereira de Ávila, Ricardo de Souza Kuchenbecker, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi, Valter Ferreira da Silva e, na secretaria dos trabalhos, Vanessa de Oliveira Pierozan. Ressalta-se que a participação dos Conselheiros nesta reunião deu-se à distância, devido ao estado de emergência decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2020, declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, conforme Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. O Conselheiro Rodrigo Otavio Moreira da Cruz participou da reunião com o usuário "Gabinete Executivo MS". A Presidente iniciou a reunião justificando a ausência da Conselheira Patrícia Helena Lucas Pranke, representante da reitoria da UFRGS. Informou que, a partir dessa reunião, deverá ser utilizado o recurso "Enquete" disponível no Google Meet, para a manifestação sobre os itens que devem ser votados. Em seguida, passou à ordem do dia: **Item 1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 465, de 27/09/2021 - documento nº 0600832.** A Presidente submeteu à apreciação o documento supracitado. Posto em votação, foi aprovada, por unanimidade. **Item 2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 51, de 22/09/2021 - documento nº 0600847 e Item 3. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 69, de 22/09/2021 - documento nº 0600849.** Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados, sem manifestações. **Item 4. Atualização do Plano de Vacinação Covid HCPA - documento nº 0611741;** O assunto supracitado foi apresentado pelo Dr. Fabio Fernandes Dantas Filho, Chefe do Serviço de Medicina Ocupacional, que relembrou todo o processo de vacinação contra a Covid no Hospital, destacando o esquema vacinal da dose de reforço. Salientou que a meta nacional estipulada é que mais de 90% (noventa por cento) da população seja vacinada, sendo que, até o momento, na instituição foram imunizados em torno de 96% (noventa e seis por cento) dos colaboradores, de acordo

com os dados registrados. Visando imunizar o maior número possível de profissionais, estratégias de buscas-ativas estão sendo executadas. A Presidente agradeceu à instituição por incluir os doutorandos no Plano de Vacinação, o que permitiu que os estágios de final de curso não fossem interrompidos, proporcionando a formação de mais profissionais. **Item 5. Proposta de cronograma de reuniões do Conselho de Administração 2022 - documento nº 0600862.** No uso da palavra, o Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, expôs a sugestão de cronograma de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2022. Colocado em votação, a proposta foi aprovada, por unanimidade. **Item 6. Nominção de Sala Professora Helena Maria Arenson-Pandkow - Processo nº 23092.010420/2021-51.** Foi dado conhecimento a este Conselho, sobre a nominção de Sala Professora Helena Maria Arenson-Pandkow, aprovado pela Diretoria Executiva. **Item 7. Relatório de Atividades do Núcleo de Segurança do Paciente - Segundo trimestre de 2021 - documento nº 0600882.** Os Assessores Michele Sbaraini Savaris e Prof. Ricardo de Souza Kuchenbecker demonstraram as atividades desempenhadas, no segundo trimestre de corrente ano, pelo Programa de Gestão da Qualidade e da Informação em Saúde – QUALIS e pela Comissão Permanente da Gerência de Risco Sanitário Hospitalar. Colocado em votação, o Relatório de Atividades do Núcleo de Segurança do Paciente - Segundo trimestre de 2021 - documento nº 0600882 foi aprovado, por unanimidade. **Item 8. Relatório HCPA Prev - Primeiro Semestre de 2021 - documento nº 0600939 - apresentação nº 0600947.** A representante da Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Previdência, Núbia Rosane Pereira de Ávila e o Coordenador da Comissão, Gustavo Salomão Pinto, apresentaram os dados do Plano de Previdência Privada dos empregados, referentes ao primeiro semestre de 2021. O relatório (documento nº 0600939), foi colocado em votação e aprovado pelo Conselho, por unanimidade. **Item 9. Relatório do Plano de Saúde dos Empregados - documento nº 0600894 - apresentação nº 0600902.** A Analista Núbia Rosane Pereira de Ávila, Chefe do Serviço de Benefícios e Aposentadorias, apresentou os indicadores e resultados do plano de saúde dos empregados, referentes ao primeiro semestre de 2021. O Relatório (documento nº 0600894) foi colocado em votação e aprovado pelo Conselho, por unanimidade. **Item 10. Processo nº 23092.010354/2021-19; Item 11. Processo nº 23092.010359/2021-41; Item 12. Processo nº 23092.010361/2021-11; Item 13. Processo nº 23092.010366/2021-43; Item 14. Processo nº 23092.010365/2021-07; Item 15. Processo nº 23092.010367/2021-98; Item 16. Processo nº 23092.010165/2021-46 e Item 17. Processo nº 23092.010270/2021-85.** O Conselho aprovou, por unanimidade, o desfazimento de bens arrolados nos processos supracitados, conforme apresentação nº 0608661 realizada pela Analista Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil. **Item 18. Relatório em Cumprimento à Resolução CGPAR Nº 9 de 09/05/2016 - Data-base 30/06/2021 - documento nº 0601134; Item 19. Relatório de Auditoria nº 0505829/2021 - Análise do Sistema de Prescrição de Dietas - documento nº 0601146 e Item 20. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 30/09/2021 - documento nº 0601166 e Nota Técnica nº 584208/2021/CGAUDI - documento nº 0601170.** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos relatórios supracitados, apresentados pelo Analista Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, conforme documento nº 0605424. **Item 21. Relatório de Atividades da Gestão de Riscos - agosto de 2021 - documento nº 0601237 e Item 22. Relatório de Gestão de Riscos Operacionais - Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP - documento nº 0601245.** Os conselheiros tomaram conhecimento dos itens supracitados, apresentados pelo Analista Gustavo Salomão Pinto, da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa, conforme apresentação nº 0601270. **Item 23. Assuntos Gerais: Item 23.1. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 3778/2021/ME - documento nº 0609510, processo nº 23092.011234/2021-39.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do ofício supracitado que refere-se à Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (Aposentadoria Compulsória). **Item 23.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 4093/2021/ME - documento nº 0609514, processo nº 23092.011692/2021-78.** O Chefe de Gabinete disponibilizou o ofício supracitado aos Conselheiros, para conhecimento. O documento refere-se ao Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais. **Item 23.3 Treinamento Anual para Administradores** - A Presidente comunicou que o treinamento será ministrado pelo Instituto Nacional de Gestão Pública (INGEP). Reforçou a orientação de que, caso o Conselheiro já tenha realizado o treinamento nesse ano ou irá realizar em outra instituição, deve apresentar o certificado, que é documento obrigatório para que ser elegível à recondução como Conselheiro. O treinamento será na modalidade híbrida, com a carga horária total de oito horas de duração, sendo dois encontros síncronos de duas horas e mais quatro horas de atividade assíncrona. O prazo para a conclusão

das atividades assíncronas será de trinta dias. A previsão do treinamento é que ocorra até o final de novembro, com datas a serem confirmadas e divulgadas, oportunamente. **Item 23.4 Convenções Coletivas de Trabalho - CCTs 2020/2021 e 2021/2023 - processo nº 23092.008885/2021-41** - Comunicado que, a Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, a pedido da Diretoria Executiva, entrou em contato com a Controladoria-Geral da União - CGU da seção de Porto Alegre/RS a respeito do Ofício Nº 17873/2021/NAC1-RS/RIO GRANDE DO SUL/CGU que solicita manifestação e documentos devido à concessão de reajuste de 3,31% à revelia da Lei Complementar - LC nº 173/2020 para agendamento de reunião, conforme sugerido pelo Conselho de Administração na reunião de setembro. O analista Guilherme informou que a CGU sugeriu que a reunião seja agendada para a segunda quinzena de novembro para que ocorra os devidos esclarecimentos. **Item 24.4 Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social na Área da Educação - CEBAS** - Questionado pela Conselheira Adriana se há algum retorno sobre o requerimento do Hospital ao CEBAS. Respondido pela Profª Nadine que foi remetido ao Ministério da Educação, em 13 de outubro, toda documentação solicitada para que seja concedido o selo. No momento, o HCPA aguarda uma deliberação por parte do CEBAS/MEC. Concluindo, a Presidente colocou a palavra à disposição dos Conselheiros e, como não houve mais manifestações, questionou ao Analista Guilherme, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, se há pendências em relação ao TCU e à CGU. O Analista Guilherme informou não existirem novas pendências. Questionou então à Analista Luciana, da Coordenadoria de Gestão Contábil, se houve venda de bem imobilizado. A Analista Luciana informou que no mês de outubro não foi realizada nenhuma venda. 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, Vanessa de Oliveira Pierozan, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 25 de outubro de 2021.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

Presidente do Conselho de Administração
representante da Faculdade de Medicina da UFRGS

VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN

Secretária do Conselho de Administração

Conselheiros

VICTOR GODOY VEIGA

representante do Ministério da Educação

DJACI VIEIRA DE SOUSA

representante do Ministério da Educação

RODRIGO OTAVIO MOREIRA DA CRUZ

representante do Ministério da Saúde

ADRIANA DENISE ACKER

representantes do Ministério da Economia

LEANDRO GOSTISA

representante do Ministério da Economia

HÉLIO HENKIN

representantes da Reitoria da UFRGS

ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES

representante da Escola de Enfermagem da UFRGS

NADINE OLIVEIRA CLAUSELL

Diretora-Presidente do HCPA

EVANDRO LUIS FAGUNDES
representante dos empregados



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 04/11/2021, às 09:23, 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 **VICTOR GODOY VEIGA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 04/11/2021, às 15:50, 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 **ADRIANA DENISE ACKER, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 04/11/2021, às 19:27, 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, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 04/11/2021, às 19:40, 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 **EVANDRO LUIS FAGUNDES, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 05/11/2021, às 15:21, 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 **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 09/11/2021, às 11:47, 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 **DJACI VIEIRA DE SOUSA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 09/11/2021, às 12:06, 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 **0612808** e o código CRC **8823F5CB**.