

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 469
DE 24 DE JANEIRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2022, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/kgq-fbxt-ufk), 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 nona 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; Rodrigo Otavio Moreira da Cruz, representante do Ministério da Saúde; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia, Waldeir Machado da Silva, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin, representante da Reitoria 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 0642320, assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem e Patrícia Ashton-Prolla, Diretora de Pesquisa. Convidados presentes: Ana Luiza Silva Maia - Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, Caroline Ziani Dalla Pozza, Celso Dall Igna, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jeruza Lavanholi Neyeloff, José Geraldo Lopes Ramos, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Patrícia de Azevedo Bach Radin, 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. Registra-se que o Conselheiro Rodrigo Otavio Moreira da Cruz participou da reunião com o usuário "Gabinete Executivo MS". A Presidente iniciou a reunião justificando a ausência dos Conselheiros Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério da Educação; Patrícia Helena Lucas Pranke, representante da Reitoria da UFRGS e Ana Maria Müller de Magalhães, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS. Em seguida, passou à ordem do dia: **item 1. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 468, de 13/12/2021 - documento nº 0642321.** A Presidente submeteu à apreciação o documento supracitado. Posto em votação, foi aprovada, por unanimidade. Dando seguimento, passou aos próximos quatro itens da ordem do dia: **itens 2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 23, de 12/01/2022 - documento nº 0653540, item 3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 54 de, de 15/12/2021 - documento nº 0642322, item 4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 74, de 06 a 07/12/2021 - documento nº 0642323 e item 5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 75, de 07/12/2021 - documento nº 0653430.** Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos

supracitados, sem manifestações. Em seguida, passou-se à próxima pauta: **item 6. Atualização Covid-19/variante Ômicron - documento nº 0657924.** O Diretor Médico, Prof. Brasil Silva Neto, apresentou o contexto epidemiológico interno e externo dos casos da variante Ômicron/Covid-19, bem como as contingências implementadas no hospital. Dando complemento à apresentação, o Diretor Administrativo, Jorge Luis Bajerski, destacou o impacto na Receita do HCPA, com a desabilitação de leitos Covid-19 e a limitação orçamentária para contratação de pessoal para a expansão da instituição. Diante do exposto, a conselheira Adriana colocou-se à disposição dos Diretores para apoiar nas estratégias previstas frente às necessidades de ampliação de leitos e de orçamento. Da mesma forma, o conselheiro Victor informou que está buscando reverter a decisão do Ministério da Economia, que suspendeu a autorização da SEST para a contratação de novas vagas para ampliação de pessoal próprio, por conta dos cortes que ocorreram no orçamento de despesas de pessoal. Dando prosseguimento à ordem do dia, a Presidente passou ao item seguinte: **item 7. Canal de Denúncias 2021 - Manifestações recebidas na Ouvidoria - documento nº 0653226.** O Ouvidor do hospital, Prof. Celso Dall Igna, apresentou o quantitativo de manifestações com teor de denúncia recebidas na Ouvidoria no ano de 2021, bem como as comunicações anônimas. Ressaltado que as manifestações que não foram admitidas pelo Sistema de Correição, não deixaram de ser apuradas e documentadas. A conselheira Adriana solicitou uma apresentação dos desfechos das manifestações recebidas durante o período. O Coordenador Guilherme, anteriormente responsável por esses processos, ficou encarregado de apresentar esses dados na próxima reunião. Retomando a palavra, a Presidente passou aos próximos três itens da ordem do dia: **item 8. Autorização para a Fundação Médica do Rio Grande do Sul atuar como fundação de apoio ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro HC-UFTM - documento nº 0642357 - Processo nº 23092.013672/2021-31, item 9. Renovação de Autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul para atuar como Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - documento nº 0653232 - processo SEI-HCPA 23092.014253/2021-17 e item 10. Renovação de Autorização da Fundação Médica do Rio Grande do Sul para atuar como Fundação de Apoio à Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA - documento nº 0653233 - processo SEI-HCPA 23092.014228/2021-33.** Os assuntos foram apresentados pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, para apreciação pelo Conselho. Postos em votação, foram aprovados por unanimidade. Na sequência, passou aos próximos dois itens, para apreciação: **item 11. Desfazimento de bem - Tomógrafo Multislice Toshiba - Antieconômico - processo SEI-HCPA 23092.014332/2021-28 e item 12. Desfazimento de bem - Ressonância Magnética Philips - Antieconômico - processo SEI-HCPA 23092.014333/2021-72.** A Analista Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil, apresentou os assuntos. Postos em votação, ambos foram aprovados pelo Conselho, por unanimidade. Passado aos próximos sete itens: **item 13. Relatório de Auditoria nº 0524368/2021 - Processos de Seleção e Documentação Contratados - documento nº 0653234 - apresentação nº 0642327, item 14. Relatório de Auditoria nº 0557351/2021 - Controles internos sobre diferenças de faturamento de convênios - documento nº 0653236 - apresentação nº 0642327, item 15. Relatório de Auditoria nº 0567180/2021 - Auditoria sobre de prestação de contas dos investimentos em projetos pactuados entre FUNDMED e HCPA por conta de repasses de 7% sobre ingressos de receitas em projetos de pesquisas - documento nº 0653237 - apresentação nº 0642327, item 16. Relatório de Auditoria nº 0586449/2021 - Auditoria sobre os Controles Implementados para Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - documento nº 0653240 - apresentação nº 0642327, item 17. Relatório de Auditoria nº 0586456/2021 - Análise da Segurança da Informação (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) - documento nº 0653241 - apresentação nº 0642327, item 18. Relatório de Auditoria nº 0640822/2021 - Controles Internos de Estoques de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares - documento nº 0653242 - apresentação nº 0642327 e item 19. Relatório das**

Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/12/2021- documento nº 0653227 e Nota Técnica nº 0637549/2021/CGAUDI - documento nº 0653228 - apresentação nº 0642327 . O Conselho de Administração tomou conhecimento dos relatórios supramencionados, apresentados pelo Analista Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna. Próximos dois assuntos: **item 20. Relatório de Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - dezembro de 2021 - documento nº 0653229 - apresentação nº 0653231 e item 21. Relatório de Avaliação de Riscos Operacionais da Coordenadoria de Hotelaria - documento nº 0653230 - apresentação nº 0653231.** O Analista Gustavo Salomão Pinto, da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa, apresentou os dois relatórios supracitados. Não havendo considerações, passou-se ao item seguinte: **Item 22. OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 5078/2021/ME - Formulários de Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria - documento nº 0651893 - processo SEI-HCPA nº 23092.000347/2022-90.** O Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, fez os esclarecimentos a respeito dos novos modelos de formulários de avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria, disponibilizados pela SEST/Ministério da Economia. Postos em votação, os novos modelos de avaliação foram aprovados pela maioria dos presentes, tendo dois votos contra. **Item 23. Planejamento Estratégico 2022-2023 - Indicadores e Projetos - documentos nºs 0657456 e 0657458.** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o assunto apresentado pela Dra. Jeruza Lavanholi Neyeloff, da Assessoria de Planejamento e Avaliação. Os conselheiros parabenizaram a equipe de Assessoria do Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE), pelo trabalho desenvolvido. **24. Assuntos Gerais: 24.1. OFÍCIO SEI Nº 338228/2021/ME - Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2022 - Escalas de Sobreaviso da Categoria de Médicos - documento nº 0642352 - processo SEI-HCPA nº 23092.014122/2021-30.** Os conselheiros tomaram ciência do teor do OFÍCIO SEI Nº 338228/2021/ME, disponibilizado pela Assessora Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi. **24.2. OFÍCIO SEI Nº 15881/2022/ME - Assembleia Geral Ordinária - 25/04/2022 - documento nº 0657470.** Comunicado pelo Chefe de Gabinete, Roberto Scalco Isquierdo, o agendamento da Assembleia Geral Ordinária do HCPA, marcada para o dia 25 de abril de 2022. 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 último mês 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, 24 de janeiro de 2022.

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 GODOYVEIGA

representante do Ministério da Educação

RODRIGO OTAVIO MOREIRA DA CRUZ

representante do Ministério da Saúde

ADRIANA DENISE ACKER
representantes do Ministério da Economia

WALDEIR MACHADO DA SILVA
representante do Ministério da Economia

HÉLIO HENKIN
representantes da Reitoria 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 03/02/2022, às 09:42, 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 **WALDEIR MACHADO DA SILVA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 03/02/2022, às 09:47, 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 **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, DIRETORA-PRESIDENTE**, em 03/02/2022, às 10:32, 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 03/02/2022, às 16:09, 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 **HELIO HENKIN, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 08/02/2022, às 09:53, 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 08/02/2022, às 10:08, 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 **0661147** e o código CRC **ECE78AAA**.