

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 482
DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência (meet.google.com/ynv-fcgs-ryi), na forma da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se, de forma virtual, a quadringentésima octogésima segunda reunião extraordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, sob a Presidência da Professora **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**.

Presentes os Conselheiros: **JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **ADRIANA DENISE ACKER**, representante do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **HÉLIO HENKIN**, representante da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora Presidente do HCPA e **EVANDRO LUIS FAGUNDES**, representante dos empregados.

Ausências justificadas: **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS, por estar participando de atividade representando a Faculdade de Medicina da UFRGS junto ao Conselho das Escolas de Medicina de Língua Portuguesa (CODEM-LP) e **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, representante do Ministério da Educação.

Presentes, como participantes, sem direito a voto: Brasil Silva Neto, Diretor Médico; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo; Ninon Girardon da Rosa, Diretora de Enfermagem; Luciana Paula Cadore Stefani, Diretora de Ensino; e Patricia Ashton Prolla, Diretora de Pesquisa.

Convidados presentes: Ana Paula Coutinho, André Mena Ávila, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Jairo Henrique Gonçalves, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Neiva Teresinha Finato, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva.

Na secretaria dos trabalhos: Simone de Lima Souza, com o apoio de Jéssica Minuscoli Correa e Vanessa de Oliveira Pierozan.

O Conselho de Administração deliberou conforme segue:

1. Reavaliação da aprovação do Sr. GERALDO PEREIRA JOTZ, indicado pelo Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS como Representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para o Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA para o período de Gestão Unificada 2022/2024 - processo SEI-HCPA nº 23092.011366/2022-41.

O Conselho de Administração **não aprovou, por unanimidade**, o nome do Sr. **GERALDO**

PEREIRA JOTZ como Conselheiro de Administração, representante da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, **para o novo período de gestão unificada que se inicia em 2022.**

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração Substituta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho de Administração Substituta e por mim. Porto Alegre, 26 de setembro de 2022.

ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES
Presidente do Conselho de Administração Substituta

SIMONE DE LIMA SOUZA
Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 26/09/2022, às 16:39, 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, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Substituta**, em 26/09/2022, às 16:42, 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 **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 11/10/2022, às 15:25, 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 **0820014** e o código CRC **4594C894**.