

HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RSFone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | [www.hcpa.edu.br](http://www.hcpa.edu.br)

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 492**  
**DE 13 DE MARÇO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência ([meet.google.com/bic-iagt-ckb](https://meet.google.com/bic-iagt-ckb)), 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, de forma virtual, a quadringentésima nonagésima segunda 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 de Administração:** **DJACI VIEIRA DE SOUZA**, representante do Ministério da Educação; **JOSE DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, representante do Ministério da Educação; **MAÍRA BATISTA BOTELHO**, representante do Ministério da Saúde; **ADRIANA DENISE ACKER**, representante do Ministério da Economia; **WALDEIR MACHADO DA SILVA**, representante do Ministério da Economia; **DANILO KNIJNIK**, representante da Reitoria da UFRGS; **PATRICIA HELENA LUCAS PRANKE**, representante da Reitoria da UFRGS; **LÚCIA MARIA KLIEMANN**, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; **ANA MARIA MÜLLER DE MAGALHÃES**, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL**, Diretora Presidente do HCPA e **ANDRÉ TIAGO DA LUZ TARTAS**, representante dos empregados.

**Presentes os Conselheiros Fiscais:** Carla Baksys Pinto, Hilton Ferreira dos Santos e Sylvia Cristina Toledo Gouveia.

**Presentes os membros do Comitê de Auditoria:** Fernando Nascimento Zatta e Luiz José Nogueira Lima.

**Presentes os representantes da Auditoria Independente:** Jorge Luiz Menezes Cereja e Rosangela Pereira Peixoto.

**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:** Andre Mena Avila, Caroline Ziani Dalla Pozza, Elisa Kopplin Ferraretto, Guilherme Leal Camara, Gustavo Salomão Pinto, Juliana Zwetsch, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Guilherme dos Santos, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva.

**Na secretaria dos trabalhos:** Simone de Lima Souza, com o apoio de Camila Hermenegildo Rodrigues e Vanessa de Oliveira Pierozan.

**Ordem do Dia:**

**1. Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 490, de 27/02/2023 - documento nº 0922350.**

O Conselho de Administração aprovou, com duas abstenções, o documento supracitado.

**2. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 491, de 27/02/2023 - documento nº 0922477.**

O Conselho de Administração aprovou, com uma abstenção, o documento supracitado.

**3. Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 70, de 15/02/2023 - documento nº 0922351.**

**4. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 98, de 16/02/2023 - documento nº 0922352.**

**5. Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria nº 99, de 28/02/2023 - documento nº 0927605.**

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 3, 4 e 5), sem manifestações.

**6. Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56, inciso IV do Estatuto Social do HCPA):**

**6.1 Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 - documentos nºs 0927524, 0927745, 0927528, 0927526, 0930733, 0930734 e 0931506 - apresentação nº 0927530 - AGO.**

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022, conforme os documentos nºs 0927524, 0927745, 0927528, 0927526, 0930733, 0930734 e 0931506 e a apresentação nº 0927530.

**6.1.1. Parecer da Auditoria Independente referente ao encerramento do exercício de 2022 - documento nº 0927526.**

Os Conselheiros tomaram conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**6.1.2. Destinação do Resultado do Exercício 2022 - documento nº 0927527 - apresentação nº 0927530 - Processo SEI HCPA nº 23092.002774/2023-93.**

Aprovada, por unanimidade, a Destinação do Resultado do Exercício 2022, de acordo com o documento nº 0927527, a apresentação nº 0927530 e o Processo SEI-HCPA nº 23092.002774/2023-93.

**6.2. Relatório Integrado de Gestão 2022 - documento nº 0927522 - apresentação nº 0931018 - Processo SEI HCPA 23092.001985/2023-17 - AGO.**

Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório Integrado de Gestão 2022, conforme o documento nº 0932106 atualizado com os pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, a apresentação nº 0931018 e o Processo SEI-HCPA 23092.001985/2023-17.

**6.2.1. Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual - documento nº 0927523.**

Os Conselheiros tomaram conhecimento do documento supracitado, sem manifestações.

**7. Apreciar a inclusão das Propostas dos itens 6.1 e 6.2 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso V do Estatuto Social).**

Aprovada, por unanimidade, a inclusão das propostas dos itens 6.1 - Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e 6.2 - Relatório Integrado de Gestão 2022 no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**8. Convocar Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social).**

Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária.

**9. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 28/02/2023 e Nota Técnica nº 0912148/2023/CGAUDI - documentos nºs 0922353 e 0922354 - apresentação nº 0922355.**

Os relatório supracitado foi apresentado, para conhecimento.

**10. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna Exercício de 2022 - RAINT 2022 - documento nº 0927510 - apresentação nº 0922355.**

Aprovado, com uma abstenção, o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna Exercício de 2022 - RAINT 2022, sem a presença da Diretora-Presidente, de acordo com o inciso XX do art. 56 do Estatuto Social do HCPA, conforme o documento nº 0927510 e a apresentação nº 0922355.

**11. Afastamento da Diretora-Presidente de 24/04/2023 a 28/04/2023 - Designação de Diretor-Presidente Substituto - Art. 62 do Estatuto Social do HCPA - apresentação nº 0928023.**

Aprovada, por unanimidade, a designação do Diretor Médico, Professor Brasil Silva Neto, como Diretor-Presidente Substituto, no período de 24/04/2023 a 28/04/2023, em razão da licença remunerada da Diretora-Presidente, conforme a apresentação nº 0928023.

## 12. Assuntos Gerais.

### 12.1 OFÍCIO SEI Nº 1441/2023/MF - Aumento de capital social do HCPA - documento nº 0927916.

Os conselheiros tomaram conhecimento do teor do ofício supracitado.

### 12.2 Reunião com a Secretaria Executiva e com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

### 12.3 Reunião com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) do Ministério da Saúde.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

### 12.4 Reunião com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério da Economia.

O assunto supracitado foi apresentado, para conhecimento.

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, Simone de Lima Souza, Secretária, lavrei o presente extrato de ata que, depois de lido e aprovado, será assinado eletronicamente pela Presidente do Conselho e por mim. Porto Alegre, 13 de março de 2023.

**LÚCIA MARIA KLIEMANN**

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

**SIMONE DE LIMA SOUZA**

Secretária do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 16/03/2023, às 08:45, 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 17/03/2023, às 12:12, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0932682** e o código CRC **D6CB8D1E**.