

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 435ª
DE 18 DE MARÇO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do Conselho Prof. Eduardo Z. Faraco, na Rua Ramiro Barcelos nº 2350, reuniram-se sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann e Conselheira e representante da Faculdade de Medicina da UFRGS, e Secretariado pela Adm. Roselia Pandolfo Coelho, os Conselheiros: Profª Nadine Oliveira Clausell Presidente do HCPA; Profª Jane Fraga Tutikian e o Prof. Hélio Henkin, representantes da Reitoria da UFRGS, Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem; Prof. Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde; Prof. Manuel dos Anjos Marques Teixeira, representante do Ministério da Fazenda; Prof. Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério do Planejamento e Gestão; Tecnólogo Evandro Luis Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, também, Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Bel Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo, Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Prof. José Geraldo Lopes Ramos, responsável pelo Grupo de Ensino e a Profª Patrícia Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação. Os representantes: Conselho Fiscal: André Luiz Valente Mayrink e Waslei José da Silva. Auditoria Externa: Audilink & Cia. Auditores – Nelson Câmara da Silva. Deliberando o seguinte: - Aprovação, por unanimidade, da Ata da 434ª reunião Ordinária do Conselho de Administração. – Apresentação, para conhecimento, do Projeto LEAN Emergência; - Aprovação, por unanimidade, do Relatório Integrado de Gestão 2018; - Aprovação, por unanimidade, das Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2018; - Aprovação, por unanimidade, da cobrança de multa moratória, aplicada pela Receita Federal sobre os valores de COFINS, no período de 2007 a 2011; - Aprovação, com abstenção do Prof. Djaci Vieira de Sousa, da remuneração dos Diretores, Conselheiros e Comitê de Auditoria; - Disponibilizados, para conhecimento, dos questionários de auto avaliação do Conselho de Administração e avaliação dos membros da Diretoria Executiva; - Entregue, para apreciação e avaliação na próxima reunião, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; - Aprovação, por unanimidade, da autorização para que a Fundação Médica do Rio Grande do Sul atue como fundação de apoio à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; - Apresentação, para conhecimento, dos Relatórios de Auditoria nºs 038/2018 – Gestão de Pessoas – Dezembro de 2018 e 0142340/2019 – Gestão de Pessoas – Janeiro de 2019; - Aprovação, por unanimidade, do afastamento em licença remunerada, de 25/03/2019 a 29/03/2019, da Diretora-Presidente do HCPA, Profª Nadine Oliveira Clausell. designando como seu substituto o Diretor Médico, Prof. Milton Berger. Porto Alegre, 18 de março 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 21/03/2019, às 13:45, 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 21/03/2019, às 19:08, 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 **0150949** e o código CRC **92A89B93**.
