

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 450
DE 29 DE JUNHO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785**

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, por videoconferência, na forma da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, realizou-se a quadringentésima quinquagésima 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; Ariosto Antunes Culau, representante do Ministério de Educação; Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério de Educação; Leandro Gostisa, representante do Ministério da Economia; Adriana Denise Acker, representante do Ministério da Economia; Hélio Henkin, representante da Reitoria da UFRGS; Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA, conforme Relação de Presença do Conselho de Administração, documento nº 0329717, assinado eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações do HCPA - SEI-HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Milton Berger, Diretor Médico do HCPA; Jorge Luis Bajerski, Diretor Administrativo do HCPA; Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Patrícia Ashton Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação; José Geraldo Lopes Ramos, Coordenador do Grupo de Ensino e, na secretaria dos trabalhos, Simone de Lima Souza, Técnica em Secretariado. Vale ressaltar 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 PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros e justificou a ausência da Professora Jane Fraga Tutikian, representante da Reitoria da UFRGS, e do Conselheiro Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde. Lembrou aos Senhores Conselheiros que está acontecendo a votação para a eleição da Diretora-Presidente, do Diretor Médico e do Diretor Administrativo, para primeira Recondução. Ressaltou que a votação é eletrônica e está aberta desde às 8 horas desta manhã para a eleição da Diretora-Presidente e desde às 14 horas para a eleição do Diretor Médico e do Diretor Administrativo. O encerramento da votação ocorrerá às 15h30min. Solicitou aos Senhores Conselheiros que ainda não votaram que acessem, através do link anteriormente enviado, e registrem o seu voto. Solicitou também que assinem a Relação de Presença, documento nº 0329717, para registrar a presença nesta reunião e passou ao primeiro item da Ordem do Dia: **item 1 - Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 449 de 25/05/2020** - documento nº 0338411. Colocou em votação e foi aprovada. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 2 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária nº 014 de 16/06/2020** - documentos nºs 0336857 e 0336858, para conhecimento deste Conselho. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 3 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 033 de 28/05/2020** - documento nº 0334220, para conhecimento deste

Conselho e passou aos próximos três itens da Ordem do Dia: **item 4 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 034 de 15/05/2020** - documento nº 0334238, **item 5 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 035 de 28/05/2020** - documento nº 0334239 e **item 6 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 036 de 11/06/2020** - documento nº 0334962, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 7 - Inovação na era COVID-19** - documento nº 0343191. Convidou o Professor Hugo Goulart de Oliveira, Coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT), a apresentar o assunto, para conhecimento deste Conselho. O Professor Hugo citou alguns pontos importantes relacionados ao NITT, especialmente as ações integradas de combate à COVID-19: construção do box de pressão negativa, projeto Sistema de Aspiração Fechado, reuso de máscaras N95, Helmet de pressão negativa, mudanças e adaptação na prática dos procedimentos endoscópicos, adaptação do refeitório às normas da Vigilância Sanitária, dentre outros. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Professor Hugo pela apresentação e deixou a palavra à disposição dos Conselheiros, que cumprimentaram ao Professor e à equipe do NITT do HCPA pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 8 - Normas Internas de Combate à COVID-19** - documento nº 0339490. Convidou a Advogada Tania Pinheiro Proença, Chefe do Serviço de Direito Administrativo - Licitações, Contratos e Convênios da Coordenadoria Jurídica, a apresentar este assunto, para conhecimento deste Conselho. A Advogada Tania informou sobre as medidas jurídicas que foram adotadas pelo Hospital de Clínicas para o enfrentamento da COVID-19, conforme consta no documento acima citado e no processo SEI nº 23092.202840/2020-81, que está relacionado ao processo desta reunião. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Advogada Tania pela apresentação e deixou a palavra a disposição dos Conselheiros. O Professor Hélio citou a importância do trabalho do jurídico, pois, neste período em que a legislação está sendo flexibilizada, é fundamental que os gestores sejam orientados para a tomada de decisão. O Diretor Médico disse que o trabalho desenvolvido pelo jurídico do Hospital permitiu agilidade para a resolução de problemas imediatos, especialmente relacionados à contratação de pessoal, o que impactaria diretamente na assistência ao paciente. O Diretor Administrativo reforçou a importância do papel da área jurídica, principalmente na aquisição de insumos e de tecnologias para a instalação dos leitos de UTI nos prédios novos. A Senhora Presidente, em nome do Conselho, cumprimentou à Advogada Tania pelo trabalho desenvolvido e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 9 - Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2020** - documento nº 0334274. Convidou a Coordenadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil, a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. A Coordenadora Luciana expôs os dados, conforme consta no documento acima citado e no documento nº 0342923, disponível no processo desta reunião. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Coordenadora Luciana e pôs a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestações, colocou em votação a aprovação das Demonstrações Financeiras em 31 de março de 2020, que foram aprovadas, por unanimidade, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 10 - Processo de Desfazimento 005/2020 - Bens Permanentes - Antieconômicos - Equipamentos - Tomógrafo** - Processo nº 23092.204448/2020-76. A Coordenadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, da Coordenadoria de Gestão Contábil, apresentou o assunto, para apreciação deste Conselho. Ela colocou os pontos relevantes referentes ao desfazimento do equipamento tomógrafo, conforme consta no processo acima mencionado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Coordenadora Luciana e colocou a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestações, a Senhora Presidente colocou em votação a aprovação do desfazimento do bem constante no processo nº 23092.204448/2020-76, que foi aprovado. Ressaltou que em cinco minutos se encerra a votação para a eleição da Diretora-Presidente, do Diretor Médico e do Diretor Administrativo. Pediu que, se algum dos Conselheiros não votou, que o faça agora através

dos links que foram disponibilizados pelo WhatsApp do Conselho de Administração. Passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 11 - Normas Gerais da Auditoria Interna** - documentos nºs 0334325 e 0343054. O Coordenador Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi convidado a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. Ele apresentou aos Conselheiros as Normas Gerais da Auditoria Interna e como foi o processo de construção da mesma, conforme consta nos documentos acima mencionados. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Coordenador Guilherme e pôs a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, colocou em votação as Normas Gerais da Auditoria Interna, que foram aprovadas e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 12 - Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Auditoria Interna - Junho 2020** - documento nº 0334329. O Coordenador Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, apresentou o assunto, para conhecimento deste Conselho. Ele destacou os dados relevantes constantes no relatório acima citado. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Coordenador Guilherme e deixou a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 13 - Eleição da Diretora-Presidente, do Diretor Médico e do Diretor Administrativo para primeira Recondução** - processos nºs 23092.202761/2020-70 e 23092.202893/2020-00. Convidou o Chefe de Gabinete Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o resultado da votação, conforme consta nos documentos nºs 0342297, 0342300 e 0342301. Foram eleitos a Diretora-Presidente, **Nadine Oliveira Clausell**, o Diretor Médico, **Milton Berger**, e o Diretor Administrativo, **Jorge Luis Bajerski**, para **primeira recondução, para o período de Gestão Unificada que inicia em 02/07/2020**. Retomando a palavra, a Senhora Presidente cumprimentou a Diretoria Executiva. A Diretora-Presidente, assim como os Diretores Médico e Administrativo, agradeceram aos Conselheiros pela confiança. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 14 - Homologação de titular máximo da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa** - documento nº 0339039. Convidou o Chefe de Gabinete Roberto Scalco Isquierdo, para apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. O Chefe de Gabinete apresentou aos Conselheiros as informações constantes no documento acima mencionado, referente a Homologação de Gustavo Salomão Pinto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Chefe de Gabinete e pôs a palavra à disposição dos Conselheiros. A Conselheira Adriana solicitou que na próxima reunião seja apresentado um cronograma de atendimento e de acompanhamento aos riscos referentes ao Hospital. Não havendo outra manifestação, a Senhora Presidente colocou em votação a homologação de **Gustavo Salomão Pinto** como titular máximo da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa, que foi aprovada, por unanimidade, para o período de 29/06/2020 à 28/06/2023 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 15 - Indicação de Substituto Eventual - Auditoria Interna** - Processo nº 23092.204649/2020-73. O Coordenador Guilherme Leal Camara, da Coordenadoria de Gestão de Auditoria Interna, foi convidado a apresentar o assunto, para apreciação deste Conselho. Conforme o processo acima referido, o Coordenador Guilherme apresentou as informações relativas à indicação de **Flávio de Medeiros Horta** como Substituto Eventual da Auditoria Interna. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Coordenador Guilherme e pôs a palavra à disposição dos Conselheiros. Não havendo manifestação, colocou em votação a Indicação de Substituto Eventual - Auditoria Interna, que foi aprovada, por unanimidade, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 16 - Resultado da avaliação dos membros estatutários - Avaliação das questões 18 à 21 pelos Conselheiros - Comitê de Elegibilidade** - documento nº 0321258; Foram feitas observações pela Senhora Presidente e pelos Senhores Conselheiros em relação às questões 18 à 21. Consideraram que a questão 18 não tem relevância ou não se aplica a este Conselho. Referente a questão 19, foi considerado que Conselho de Administração está apoiado com todos os Comitês necessários legalmente. A questão 20 está de acordo e atende ao proposto. Na questão 21, que trata do processo de indicação e sucessão dos

membros da Diretoria Executiva, foi constatado que em 2019 não houve processo para sucessão dos Diretores, o que pode ter interferido nas respostas. Passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 17 - Histórico do Centro Integrado de Tecnologia da Informação - CITI** - documento nº 0338224. Conforme solicitado, na reunião do mês de maio, pelos Conselheiros Culau e Maria Fernanda, o HCPA disponibilizou um histórico das informações sobre o Centro Integrado de Tecnologia da Informação (CITI), para conhecimento deste Conselho. A Conselheira Adriana questionou se as informações poderiam ser complementadas, com informações sobre quanto faltaria de recurso para terminar a obra e a necessidade de pessoal para iniciar as atividades. O Coordenador Valter Ferreira da Silva, da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, informou que foi solicitado um Plano de Negócios em relação ao CITI e que este trabalho está sendo executado, conforme apresentado na última reunião. O Conselheiro Culau questionou sobre a relação que vai existir entre o HCPA e a UFRGS, referente à divisão de custos e à utilização do espaço. O Coordenador Valter informou que no Plano de Negócios serão apresentadas as responsabilidades de cada um dos participantes na utilização do prédio, nos custos e na sustentação. O Conselheiro Culau perguntou qual a participação da Universidade na construção do CITI. A Professora Nadine informou que a busca pelo recurso para este investimento foi feita em conjunto, pelo Hospital e pela Universidade. O Coordenador Valter citou que os recursos aportados para a obra do CITI foram buscados conjuntamente pelo HCPA e pela UFRGS e que, por orientação do Ministério da Educação, foi alocado no orçamento do HCPA. A Coordenadora Neiva, da Coordenadoria de Gestão Financeira, esclareceu que os recursos vieram para o Hospital e o patrimônio será registrado contabilmente no Hospital. A divisão das despesas será tratada no Plano de Negócio. A Senhora Presidente agradeceu pelas colocações e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 18 - Assuntos Gerais**. A Professora Gisela questionou sobre o Prédio da Unidade Álvaro Alvim (UAA). A Professora Nadine atualizou o Conselho que foi feita a mobilização das equipes que atuavam na UAA para a sede do Hospital, para a adequação dos processos assistenciais. Estas equipes estão atuando na linha de frente do enfrentamento à COVID-19. A desativação definitiva da UAA deve ocorrer somente quando as atividades desempenhadas lá possam ocorrer no prédio do HCPA, o que depende da ocupação dos prédios novos. A Senhora Presidente agradeceu à Professora Nadine e questionou ao Coordenador Guilherme se há pendências em relação ao TCU e à CGU. O Coordenador Guilherme informou não existirem novas pendências. Questionou então à Coordenadora Luciana se houve venda de bem imobilizado. A Coordenadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado no mês de junho. 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, Técnico em Secretariado, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes e por mim. Porto Alegre, 29 de junho de 2020.

LÚCIA MARIA KLIEMANN

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

SIMONE DE LIMA SOUZA

Secretária

Conselheiros

ARIOSTO ANTUNES CULAU

representante do Ministério da Educação

MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT
representante do Ministério da Educação

LEANDRO GOSTISA
representante do Ministério da Economia

ADRIANA DENISE ACKER
representante do Ministério da Economia

HÉLIO HENKIN
representante da Reitoria da UFRGS

GISELA MARIA SCHEBELLA SOUTO DE MOURA
representante da Escola de Enfermagem da UFRGS

NADINE OLIVEIRA CLAUSELL
Diretora-Presidente do HCPA

EVANDRO LUIS FAGUNDES
representante dos empregados



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 01/07/2020, às 15:03, 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 05/07/2020, às 11:17, 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 14/07/2020, 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 **EVANDRO LUIS FAGUNDES, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 14/07/2020, às 14:57, 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 **GISELA MARIA SCHEBELLA SOUTO DE MOURA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 17/07/2020, às 11:17, 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 **LEANDRO GOSTISA, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 25/07/2020, às 17:03, 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 **MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 27/07/2020, às 14:14, 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 **ARIOSTO ANTUNES CULAU, CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 07/08/2020, às 16:01, 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 10/08/2020, às 10:12, 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 10/08/2020, às 10:28, 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 **0343529** e o código CRC **112641F3**.