

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 447ª**  
**DE 16 DE MARÇO DE 2020**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 12:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima, quadragésima sétima reunião Ordinária do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sob a Presidência da Profª Lúcia Maria Kliemann. Presentes os Conselheiros: Profª Lúcia Maria Kliemann, representante da Faculdade de Medicina da UFRGS; Contadora Adriana Denise Ascher, representante do Ministério da Economia; Prof. Hélio Henkin e Profª Jane Fraga Tutikian, representantes da Reitoria da UFRGS; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS e o Tecnólogo Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: 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, Coordenador do Grupo de Ensino; Prof. Fernando Grilo Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Presentes, também, os representantes do Conselho Fiscal: Advogado Auro Hadano Tanaka, Administrador Edilson Urbano da Silva e o Engenheiro Henrique Alves Santos, da Auditoria Independente, Contador Luciano Gomes dos Santos e o Representante do Comitê de Auditoria Estatutário, Contador Achilles de Mattos. A Senhora Presidente cumprimentou os Senhores Conselheiros, justificou a ausência do Econ. Aristo Antunes Culau, da Profª Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, do Prof. Francisco de Assis Figueiredo e do Adm. Leandro Gostisa e passou ao primeiro item da Ordem do Dia: **item 1 - Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 446 de 17/02/2020** - documento nº 0289041, colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade. A seguir, passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 2 - Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 30 de 18/02/2020** - documento nº 0288572, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 3 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 27 de 10/02/2020** - documento nº 0284944, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 4 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 28 de 12/02/2020** - documento nº 0284961, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 5 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 29 de 06/03/2020** - documento nº 0294651, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 6 - Ata Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário nº 30 de 05 a 09/03/2020** - documento nº 0294653, para conhecimento deste Conselho e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 7 - Manifestar-se sobre as propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral (Art. 56 inciso IV do Estatuto Social): 7.1. Assuntos Ordinários: 7.1.1. Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019** - documento nº 0294837. A Senhora Presidente convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgment a apresentar o assunto. A Contadora Luciana colocou: - Relatório de Administração 2019; - Balanço Patrimonial; - Notas Explicativas: - Contexto Operacional; - Principais Políticas Contábeis; - Estimativas e Julgamentos Contábeis Críticos; - Gestão de Risco Financeiro; - Caixa e Equivalentes de

Caixa; - Critérios de Fornecimento de Serviços; - Adiantamentos de Pessoal; - Estoques de Materiais de Consumo; - Imobilizado; - Intangível; - Fornecedores; - Obrigações Tributárias e Sociais; - Obrigações com Pessoal; - Contingências Passivas e Apropriações de Despesas de Pessoal por Competência; - Obrigações com o Plano de Previdência Complementar; - Capital Social; - Ajuste de Avaliação Patrimonial; - Receita Operacional Líquida; - Custos dos Serviços e Despesas Administrativas por Natureza; - Despesas de Benefícios a Empregados; - Outras Receitas e Despesas; - Resultado Financeiro; - Repasses Financeiros Recebidos e a Receber; - Partes Relacionadas; - Seguros de Riscos; - Conciliação das Demonstrações Financeiras com base na Lei nº 6.404/76 e Lei 4.320/64; - Remunerações Pagas a Empregados e Administradores. A Contadora Luciana informou que se encontra disponível, também, o Parecer da Auditoria Independente referente ao encerramento do exercício de 2019 - documento nº 0294673 e o Parecer da Auditoria Interna sobre Prestação de Contas Anual - documento nº 0290823. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019. Este assunto será incluído na Assembleia Geral Ordinária e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 7.1.2 - Relatório Integrado de Gestão 2019** - documento nº 0289119. A Senhora Presidente convidou o Prof. Milton Berger a apresentar o assuntos. O Prof. Berger colocou: - Compromissos; - Resultados; - Assistência: - Produção assistencial. - Alguns destaques: - Lean na Emergência; - Programas de Alta Hospitalar; - Linha de Cuidado do paciente cirúrgico. Ensino: - Apoio ao ensino em saúde da UFRGS; - Programas Próprios. Pesquisa: - Novos Projetos Aprovados; - Novos Participantes Voluntários em Projetos de Pesquisa Clínica; - Semana Científica do HCPA; - Pesquisadores; - Doutores Atuando no Hospital; - Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq; - Bolsas de Iniciação Científica; - Programas de Mestrado e Doutorado Apoiados; - Consultorias Técnicas ou Metodológicas aos Pesquisadores. Indicadores Estratégicos: - Cuidado Centrado Paciente e baseado em Valor Percebido; - Sustentabilidade Econômica Financeira; - Otimização de Recursos e Espaços. Gestão de Pessoas: Avaliação da força de trabalho: - Situação Funcional (número de funcionários); - Escolaridade; - Faixa Etária; - Carreira; - Distribuição por área; - Tipo de Área; - Remuneração: - média por escolaridade do cargo. Gestão da TIC: Aplicação de Recursos; - Comunidade AGHUse. Expansão: - Como é hoje; - Como vai ficar. A Profª Jane disse que não poderia deixar de cumprimentar a Gestão e a todos aqueles envolvidos com o trabalho do HCPA no último ano. Cumprimento quem realizou o relatório, porque ele é muito pormenorizado e muito bem apresentado, quero deixar registrado em ata o meu orgulho. O Profº Hélio cumprimentou o Prof. Berger e toda equipe do Hospital pela produção e pelo desempenho que está registrado neste belo e amplo Relatório de Gestão. A Profª Gisela disse que gostaria de manifestar um elogio ao relatório e ao Prof. Berger pela apresentação onde se pode constatar a quantidade de ações e atividades realizadas aqui dentro. A Contadora Adriana, também, deu os parabéns, um Relatório completo e muito bem apresentado, na questão da venda dos principais assuntos do Hospital. O Conselheiro Evandro registrou a importância que foi relatado no relatório que é a força de trabalho, que enaltece o momento que estamos vivendo. Parabéns a toda Direção e registro, também, a satisfação que os funcionários do Hospital tem em trabalhar aqui. O Prof. Berger agradeceu as palavras ditas e o corpo funcional do Hospital tem que ser parabenizado, sem dúvida alguma e deve ser reconhecido o papel de liderança na condução deste processo da Profª Nadine, estou aqui na condição de Diretor-Presidente Substituto, comprometida, que conhece profundamente o que se passa dentro deste Hospital e na ativa assistencial, de pesquisa e ensino. Todos nós que estamos na Diretoria ainda estamos em atividade e queria reconhecer isso e deixar boa parte deste crédito à Proª Nadine. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Prof. Berger e a toda Administração pela apresentação e pela qualidade das informações deste relatório que é extremamente agradável e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Integrado de Gestão 2019, que será incluído na pauta da Assembleia Geral Ordinária e passou ao próximo item da Ordem do

Dia: **7.1.3 - Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros de Comitê de Auditoria Estatutário - período de abril/2020 à março/2021** - documentos nº 0296084 e 0296072. Convidou a Analista Marisol Silveira de Oliveira a apresentar o assunto. A Analista Marisol colocou: - Projeção Orçamentária 2020/2021; - Remuneração - Diretores; - Remuneração - Conselheiros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Analista Marisol pela apresentação e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, a remuneração dos Diretores, Conselheiros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário (período 2020-2021), assunto que será incluído na Assembleia Geral Ordinária e passou ao próximo item da Ordem do dia: **Item 8 - Aprovar a inclusão das Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019, Relatório Integrado de Gestão 2019 e da Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (período de abril/2020 à março/2021) no instrumento de Convocação da Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso V do Estatuto Social)**. A Senhora Presidente colocou em votação o assunto que foi aprovado, por unanimidade, e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 9 - Convocar Assembleia Geral Ordinária (Art. 56 inciso VI do Estatuto Social)**. A Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o assunto e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 10 - RAINT 2019 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - documento nº 0290439**. Neste momento se retira da reunião o Prof. Milton Berger, Diretor-Presidente Substituto, conforme determina o Estatuto do HCPA em seu inciso XX do Art. 56. A Senhora Presidente convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar o assunto. O Contador Guilherme colocou: - Introdução; - Fatores considerados na execução dos trabalhos de auditoria interna; - Resultado dos trabalhos: - Recomendações estruturantes emitidas, implementadas, não implementadas e expiradas (até a data da elaboração do RAINT) no exercício de 2019; - Fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias; - Ações de capacitação realizadas por esta equipe de auditoria interna; - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entendida, com base nos trabalhos realizados; - Demonstrativo dos benefícios e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício; - Resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ; - Auditoria Independente; - Comunicações e reportes. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, o RAINT 2019 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna e solicitou o retorno do Prof. Berger a reunião e passou aos próximos cinco itens da Ordem do Dia: **item 11 - Relatório de Auditoria nº 0267232/2019 - Gestão de Contratos de Serviços Curva A - 4º Trimestre de 2019** - documento nº 0289802; **item 12 - Relatório de Auditoria nº 0277732/2019 - Saldos Contábeis em 31/12/2019** - documento nº 0288886; **item 13 - Relatório de Auditoria Nº 0286876/2019 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação** - documento nº 0290892; **item 14 - Relatório de Auditoria nº 0288211/2019 - Processos de Prestação de Contas de Gastos com Viagens no Exercício de 2019** - documento nº 0290999; **item 15 - Relatório Gerencial de Recomendações - CGU e Auditoria Interna - Março 2020** - documento nº 0290429. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os cinco assuntos. para conhecimento deste Conselho. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 16 - Nomeação de titular máximo da Ouvidoria, Auditoria Interna e Gestão de Riscos - documento nº 0296230 - Processo nº 23092.200785/2020-94**. Convidou o Adm. Roberto Scalco Isquierdo a apresentar o assunto. O Adm. Roberto colocou: - Resolução CGPAR nº 21 de 18/01/2018; - Situação HCPA. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Adm. Roberto e colocou em votação e foi aprovado, por unanimidade, - **nomeação de titular máximo da Ouvidoria - o Prof. Geraldo Sidiomar da Silva Duarte, a partir de 02/01/2020; nomeação do Coordenador da Coordenadoria de Gestão de**

**Auditoria Interna - Contador Guilherme Leal Camara, a partir de 29/05/2020 e a nomeação do Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Riscos e de Integridade Corporativa - o Contador Armando José Gass, a partir de 02/05/2020** - documento nº 0296230 - Processo nº 23092.200785/2020-94 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 17 - Homologação de Afastamento da Diretora-Presidente, Profª Nadine Oliveira Clausell.** A Senhora Presidente colocou o ofício nº 001/2020-HCPA/PRES, recebido da Profª Nadine Clausell. A seguir, colocou em aprovação e foi aprovado, por unanimidade, a Homologação da Solicitação de Afastamento da Diretora-Presidente, Profª Nadine Oliveira Clausell, no período de 09 a 25/03/2020 e designação como seu substituto o Diretor Médico, Prof. Milton Berger, concedida *Ad Referendum* pela Presidente do Conselho de Administração, despacho nº 0292903 e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **item 18 - Formulário de Avaliação do Conselho de Administração e dos Conselheiros** - documentos nº 0296071, 0296067, 0296073, 0296079 e 0296087. Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar o assunto. O Contador Guilherme colocou a metodologia de avaliação dos Conselhos e que os questionários serão disponibilizados, se aprovados, após esta reunião. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme e colocou em votação e foi aprovado, por, unanimidade, a metodologia dos questionários de Avaliação do Conselho de Administração e dos Conselheiros, é muito importante que se tenha uma representatividade grande no número de respostas. Não será divulgado quem respondeu, para que seja mantido o anonimato, saberemos somente o número total de questionários respondido e passou ao último item da Ordem do Dia: **Assuntos Gerais.** O Contador Guilherme informou que não existem novas pendências com relação ao TCU e a CGU e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados. A Contadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado. A Profª Lucia salientou que com a pandemia do Coronavírus o Hospital está mobilizado. Somos um Hospital de referência. A maior dificuldade agora é conseguir equipamentos para montar as nossas CTIs. Estamos no curso de uma Consulta para Diretor-Presidente do HCPA, razão pela qual a Diretora-Presidente se afastou. O Prof. Berger disse que todos estão cientes do momento de insegurança e intranquilidade que estamos vivendo, que é compreensível e natural, somos seres humanos. O HCPA se organizou desde janeiro com um grupo multiprofissional e multidisciplinar e nos últimos dias com um Comitê um pouco mais enxuto, que tem se reunido diariamente, todos os dias, porque a situação é muito dinâmica, muda constantemente e se tem informações muito desencontradas. O Hospital esta equipado e preparado. Estabeleceu um grupo para lidar com esta situação, as pessoas deste grupo não estão envolvidas no processo eleitoral e estão preparadas para lidar exclusivamente com esta situação emergencial. O Prof. José Geraldo disse que, em consonância com a UFRGS, foram suspensas as aulas teóricas, estão sendo mantidos os estágios, que fazem parte do ensino na área da saúde, para tratar paciente em crise. A Contadora Adriana disse que o Prof. Berger apresentou todas as ações, em relação ao coronavírus que são super importantes e vejo pelas práticas da mídia que estão sendo divulgadas o que acompanho bem de perto. Um item que não vi na mídia e sim aqui na frente do Hospital é a parada do grande número de ambulâncias que estão vindo de cidades do interior e algumas reclamações. Foi colocado aqui, que as consultas serão remarcadas. Existe algum mecanismo que se possa avisar as cidades de origem destas consultas, para não se ter o transtorno de chegar aqui na distância e não ter o atendimento, isto poderia ser implementado. O Prof. Berger disse que o Hospital estabeleceu três cenários: Cenário 1 - as nossas atividades de rotina estão mantidas, o que se procura é restringir a circulação de pessoas dentro do Hospital. Cenário 2 - implica na suspensão de algumas atividades eletivas, sejam elas consultas, atendimentos e mesmo procedimentos. É muito possível que isto ocorra brevemente. Por isso que temos um monitoramento diário e estas medidas serão implementadas para que os pacientes não venham se consultar, quando estas consultas são eletivas. A Profª Lucia disse que gostaria de fazer um pronunciamento: no dia 17/12/1981 ocorria nesta sala a 53ª reunião do então Conselho

Diretor do HCPA. Hoje estamos realizando a 447ª reunião, 38 anos e três meses, depois daquela data e estes 38 anos e três meses nós tivemos a nossa querida Secretária Roselia, como secretária deste Conselho. E a Roselia a partir deste mês entra em uma nova fase da sua vida, entra em uma licença até dezembro de 2020, portanto hoje é a última reunião que ela secretaria este Conselho. Acho que é dever ficar registrado em ata um agradecimento formal deste Conselho e pessoal, pois é a segunda vez que participo deste Conselho, aqui estive quinze anos atrás, por toda dedicação. A Roselia é uma pessoa que cuida dos conselheiros e cuida do Conselho de Administração e do HCPA. Tenho certeza que tu formastes bem a tua equipe, que tu formastes os teus sucessos, mas tu vais fazer falta. o Conselho de Administração tem a tua cara e este registro formal é para te agradecer e desejar que nesta nova etapa da tua vida tenhas muita alegria, muito sucesso e pedir que venhas nos visitar sempre, pois tu vais continuar sendo a cara do Conselho do HCPA e solicitou uma salva de palmas. Pedindo permissão Professora Lúcia, agradeço por esta manifestação de carinho encabeçada pela pessoa que tem toda minha admiração e carinho, a senhora Profª Lúcia. A reunião do Conselho sempre foi a parte mais agradável e compensadora para mim, nas atividades desenvolvidas no Hospital. Conheci pessoas maravilhosas e muito enriquecedoras. O reconhecimento, Profª Lúcia, nos torna melhores e felizes. Sempre me lembrarei de vocês são pessoas muito queridas por mim. Sensibilizada agradeço. Retomando a palavra, a Senhora Presidente colocou a palavra a disposição e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Em tempo, esta ata foi elaborada pela Administradora Rosélia Pandolfo Coelho e assinada pela Técnica de Secretariado Simone de Lima Souza. Porto Alegre, 16 de março de 2020.

**Profª Lúcia Maria Kliemann**

Presidente do Conselho de Administração

**Simone de Lima Souza**

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE DE LIMA SOUZA, TÊC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 28/04/2020, às 09:40, 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 **0314744** e o código CRC **1049EE58**.