



Fone: (51) 3359.8000 | Fax: (51) 3359.8001 | Rua Ramiro Barcelos, 2350 | Porto Alegre - RS | 90035-903 | www.hcpa.edu.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 439ª
DE 22 DE JULHO DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 horas, em sua sede na rua Ramiro Barcelos, nº 2350, realizou-se a quadringentésima trigésima nona 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; Profª Jane Tutikian e Prof. Hélio Henkin, representantes da Reitoria da UFRGS; Prof. Djaci Vieira de Sousa, representante do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Profª Gisela Maria Schebella Souto de Moura, representante da Escola de Enfermagem da UFRGS; Profª Nadine Oliveira Clausell, Diretora-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Tecnólogo Evandro Luiz Fagundes, representante dos funcionários do HCPA. Presentes, como participantes, sem direito a voto: Prof. Milton Berger, Diretor Médico; Adm. Ana Paula Coutino, representante da Diretoria Administrativa; Profª Ninon Girardon da Rosa, Coordenadora do Grupo de Enfermagem; Profª Patrícia Ashton-Prolla, Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação e Prof. Fernando G. Gomes, Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como ouvinte. A Senhora Presidente cumprimentou os presentes e justificou as ausências do Econ. Ariosto Antunes Culau e do Prof. Francisco de Assis Figueiredo. A seguir, colocou em apreciação a Ata da 438ª Reunião Ordinária, que foi aprovada, por unanimidade, e passou a Ordem do Dia: **Relato do Treinamento do Conselho de Administração**. A Senhora Presidente fez um breve relato sobre o treinamento do Conselho com o curso "Melhores Práticas de Governança Corporativa", que foi muito elogiado pelo conselheiros, muito proveitoso e esclarecedor e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Orçamento de Investimentos: Planejamento e Execução 2019/2020**. Convidou a Administradora Ana Paula Coutinho a apresentar o assunto, para acompanhamento deste Conselho. A Adm. Ana Paula apresentou: - Evolução Financeira - Recursos de Gestão Direta: - Receitas e Despesas; - Plano de Investimentos com recursos Próprios 2019: - Dotação Orçamentária; - Plano de Investimento do Projeto de Expansão - 2019; - Necessidades para 2020; - Proposta LOA 2020. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Adm. Ana Paula e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Unidade Álvaro Alvim - Relatório da Análise de Risco - Providências**. Convidou a Adm. Ana Paula Coutinho a apresentar o assunto atualização do assunto ao Conselho. A Adm. Ana Paula colocou: - Linha do Tempo da Unidade Álvaro Alvim - Principais Marcos; - Ações Realizadas; - Encaminhamentos Possíveis. O Conselho decidiu, por unanimidade, pelo prosseguimento da licitação que tem por objeto a execução do projeto de contenção, até a sua homologação, em princípio. Também, manifestou a sua preocupação sobre o assunto e que seja informado, mensalmente, sobre o andamento do processo e sobre todos os desdobramento que houver, de forma expressa, mediante a remessa da efetiva documentação. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Adm. Ana Paula e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Projeto Viário do entorno dos Blocos A, B e C - atualização**. Convidou a Adm. Ana Paula Coutinho a apresentar o assunto, para atualização deste Conselho. A Adm. Ana Paula colocou: - Como surgiu esta necessidade?; - Termo de Compromisso - Procuradoria Geral do Município; - Condicionantes do Termo de Compromisso; - Estudo Viário elaborado pelo Lastran (UFRGS); - Projeto Viário (projeto executivo); - Cronograma; - Principais dificuldades para a execução do Projeto Viário; - Compromisso de Ajustamento de Conduta MPF; - Carta de Habilitação - Requisitos necessários (Decreto nº 8623 de 24/04/2014). Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu à Adm. Ana Paula e passou ao próximo item da Ordem do Dia: **Processo nº 23092.204555/2019-61 - Desfazimento de Bens**

Antieconômicos - Aparelhos Laser - Doação UFRGS. Convidou a Contadora Luciana Raupp Rios Wohlgemuth a apresentar o assunto. Retomando a palavra, a Senhora Presidente agradeceu a Contadora Luciana e colocou em votação e foi aprovada, por unanimidade, a baixa dos bens constantes do Processo nº 23092.204555/2019-61, para doação e passou aos próximos seis itens da Ordem do Dia: **Relatório de Auditoria nº 0166570/2019 - Construção dos Prédios Anexo I e II - Março de 2019; Relatório de Auditoria nº 0170040/2019 - Gestão de Pessoas - Abril de 2019; Relatório de Auditoria nº 0182053/2019 - Auditoria Prévia dos Processos Licitatórios dos Meses de Março e Abril de 2019; Nota Técnica de Auditoria nº 0197706 referente Relatório de Auditoria nº 048/2018; Relatório de Recomendações - Auditoria Interna - Julho de 2019 e Relatório de Recomendações - CGU - Julho de 2019.** Convidou o Contador Guilherme Leal Camara a apresentar os assuntos, para conhecimento deste Conselho. Após avaliação dos seis itens, a Senhora Presidente agradeceu ao Contador Guilherme. Prosseguindo, o Contador Guilherme informou que não existem novas pendências com relação ao TCU e à CGU e as já existentes estão sendo administradas dentro dos prazos determinados. A Contadora Luciana informou que não houve venda de bem imobilizado. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Porto Alegre, 22 de julho 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 27/08/2019, às 15:20, 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 28/08/2019, às 10:57, 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 **0201366** e o código CRC **A0C7D19A**.