Ausências justificadas: NILTON PEREIRA JÚNIOR, representante do Ministério da Saúde; MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Convidados presentes: Ana Luiza Silva Maia, Ana Paula Coutinho, Ana Paula Lapenta Folletto, André Mena Avila, Brasil Silva Neto, Bruna Tyska, Caroline Ziani Dalla Pozza, Fernando Zatta, Gustavo Salomão Pinto, Guilherme Leal Camara, Jairo Henrique Gonçalves, Jessica Horbach, Jorge Luis Bajerski, Juliana Zwetsch, Luciana Paula Cadore Stefani, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luiz Nogueira Lima, Marisol Silveira de Oliveira, Neiva Teresinha Finato, Ninon Girardon da Rosa, Patricia Ashton Prolla, Patricia de Azevedo Bach Radin, Roberto Scalco Isquierdo, Roseli Fatima Armiliatto Bortoluzzi e Valter Ferreira da Silva. Na secretaria dos trabalhos: Camila Hermenegildo Rodrigues, com o apoio de

Simone de Lima Souza e Vanessa de Oliveira Pierozan.

Ordem do Dia:

1. Ata de Reunião Ordinária nº 511 do Conselho de Administração, de 27/05/2024 documento nº 1240376.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado, sem manifestações.

2. Ata de Reunião Extraordinária nº 512 do Conselho de Administração, de 27/05/2024 - documento nº 1241768.

Aprovado, com uma abstenção, o documento supracitado, sem manifestações

3. Eleição do Diretor-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA -Prof. BRASIL SILVA NETO - documentos nºs 1240498, 1240499, 1240655, 1240500 e 1244640 resentação nº 1241627 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004369/2024-91) - Termo de Posse nº 1/2024 (1242737).

Eleito, com uma rejeição, o Prof. BRASIL SILVA NETO, como Diretor-Presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme art. 59, parágrafo  $1^{\circ}$  e art. 96, parágrafo  $4^{\circ}$ , do Estatuto Social do HCPA, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva compreendido entre 02/07/2024 a 01/07/2026, segunda recondução.

4. Eleição do Diretor Médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Prof. LUIS EDUARDO PAIM ROHDE - documentos nºs 1240509, 1240510, 1240658, 1240511 e 1244640- apresentação nº 1241627 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004369/2024-91) - Termo de Posse nº 2/2024 (1242780).

Eleito, com uma rejeição, o Prof. LUIS EDUARDO PAIM ROHDE, como Diretor Médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme art. 59, parágrafo 3º e art. 96, parágrafo 4º, do Estatuto Social do HCPA, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva compreendido entre 02/07/2024 a 01/07/2026.
5. Eleição da Diretora Administrativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

- Adm. ANA PAULA COUTINHO - documentos nºs 1240514, 1240515, 1240658, 1240516 e 1244640 - apresentação nº 1241627 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004369/2024-91) - Termo de Posse nº 3/2024 (1242810).

Eleita, com uma rejeição, a Adm. ANA PAULA COUTINHO, como Diretora Administrativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme art. 59, parágrafo 3º e art. 96, parágrafo 4º, do Estatuto Social do HCPA, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva compreendido entre 02/07/2024 a 01/07/2026.

6. Eleição da Diretora de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre HCPA - Prof.ª ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA - documentos nºs 1240518, 1240519, 1240658 1240521 e 1244640 - apresentação nº 1241627 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004369/2024-91) - Termo de Posse nº 4/2024 (1242824).

Eleita, com uma rejeição, a Prof.ª ENEIDA REJANE RABELO DA SILVA, como Diretora de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme art. 59, parágrafo  $3^\circ$  e art. 96, parágrafo  $4^\circ$ , do Estatuto Social do HCPA, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva compreendido entre 02/07/2024 a 01/07/2026.

7. Eleição da Diretora de Ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Prof.º LUCIANA PAULA CADORE STEFANI - documentos nºs 1240527, 1240528, 1240658, 1240529 e 1244640 - apresentação nº 1241627 (Processo SEI-HCPA nº 23092.004369/2024-91) Termo de Posse nº 5/2024 (1242847).

Eleita, com uma rejeição, a Prof.ª LUCIANA PAULA CADORE STEFANI, como Diretora de Ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme art. 59, parágrafo 3º e art. 96, parágrafo 4º, do Estatuto Social do HCPA, para o período de gestão unificado da Diretoria Executiva compreendido entre 02/07/2024 a 01/07/2026, segunda recondução

8. Eleição da Diretora de Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA - Prof.º URSULA DA SILVEIRA MATTE - documentos nºs 1240536, 1240537, 1240658, 1240538 e 1244640 - apresentação nº 1241627(Processo SEI-HCPA nº 23092.004369/2024-91) - Termo de Posse nº 6/2024 (1242856).

Eleita, com uma rejeição, a Prof.ª URSULA DA SILVEIRA MATTE, como Diretora de Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, conforme art. 59, parágrafo 3º e art. 96, parágrafo 4º, do Estatuto Social do HCPA, para o período de gestão unificado da Diretoria

Executiva compreendido entre 02/07/2024 a 01/07/2026. 9. Relatório de Gestão da Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FundMed ercício de 2023 - documentos nºs 1241676, 1241678, 1241680 e 1241684 - apresentação nº 1241689 (Processo SEI-HCPA nº 23092.006312/2024-26 e documentos nºs 1241690 e 1241692 (Processo SEI-HCPA nº 23092.006574/2024-91).

Aprovado, por unanimidade, o documento supracitado. 10. Relatório das Demonstrações Contábeis em 31 de março de 2024 - documento nº 1241308

Os Conselheiros tomaram conhecimento do relatório supracitado, que será apreciado após análise pelo Conselho Fiscal.

Relatório sobre a revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao 1º trimestre de 2024 (Auditoria Independente) - documento nº 1241322.

12. Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao 1º trimestre de 2024 (Auditoria Independente) - documento nº 1241323.

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 11 e 12). 13. Relatório de Auditoria nº 1578727/2024 - Proteção de Dados Pessoais documento nº 1241325 - apresentação nº 1241331.

14. Relatório das Atividades de Auditoria Interna - Data-base 31/05/2024 e Nota Técnica de Auditoria nº 1230359/CGAUDI - documentos nºs 1241326 e 1241327 - apresentação

Os Conselheiros tomaram conhecimento dos documentos supracitados (itens 13 e 14), sem manifestações

15. Relatório de Acompanhamento Bimestral das Atividades da Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade Corporativa - Competência abril e maio de 2024 - documento nº

O Conselho tomou conhecimento do relatório supracitado, sem manifestações

16. Carta de Renúncia Conselheiro de Administração: Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, representante do Ministério da Educação - documento nº 1240636 (Processo SEI-HCPA nº 23092.006896/2024-30).

O Chefe de Gabinete apresentou aos Conselheiros a carta de renúncia da Conselheira Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, representante do Ministério da Educação, que finalizou a atividade como Conselheira do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA em 31 de maio de 2024.

17. Assuntos Gerais.

17.1 Liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Ministério da Educação - MEC - Obra: Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - CITI.

Informado, pela Conselheira Nadine Oliveira Clausell, a liberação do recurso destinado para complementar parte da obra do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação CITI. A forma de viabilizar a descentralização via Programa de Aceleração do Crescimento - P - C do Ministério da Educação foi através da Universidade Federal do Rio grande do Sul - UFRGS. As tratativas, juntamente com a UFRGS, estão sendo realizadas para que se possa trazer o recurso ao HCPA, podendo ser descentralizado de forma direta pelo Ministério da Educação, firmado um convênio entre UFRGS e HCPA ou ainda através de um Termo de Execução Descentralizada - TFD.

TED.

17.2 Portaria GM/MS № 4.305, de 11 de junho de 2024, liberação de R\$ 10.070.800,00 (dez milhões, setenta mil e oitocentos reais), em parcela única.

Informado, pela Conselheira Nadine Oliveira Clausell, a Portaria GM/MS № 4.305, de 11 de junho de 2024, onde o Ministério da Saúde aportou o valor de R\$ 10.070.800,00 (der milhões, setenta mil e oitocentos reais), via descentralização pelo Fundo Nacional - FNS/SUS, em cota única, o recurso será destinado para custeio da abertura e habilitação de 45 (quarenta e cinco) novos leitos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

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, Camila Hermenegiido Rodrigues, 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, 17 de junho de 2024.

LUCIA MARIA KLIEMANN Presidente do Conselho

CAMILA HERMENEGILDO RODRIGUES

## FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA № 611. DE 20 DE JUNHO DE 2024

O Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso da competência que lhe foi delegada através da Portaria Reitoria nº 64, de 07 de fevereiro de 2024, considerando o processo UFOP de Seleção Simplificada para contratação de Professor Substituto nº 23109.003304/2024-00:

Art. 1º. Homologar o resultado final da Seleção Simplificada de que trata o Edital PROGEP nº 13/2024, realizado para a contratação de professor substituto, Área: Educação Musical: Estágio Supervisionado e Canto em Grupo (Técnica Vocal), em que foram aprovados, por ordem de classificação, os candidatos:

Ampla Concorrência: Glawcer Nader Saraiva Ferreira Felix e Willer Douglas Silveira.

Candidatos que se declararam negros: não houve candidato aprovado. Candidatos com deficiência: não houve candidato aprovado.

ISABELA PERUCCI ESTEVES DOS SANTOS

# Ministério do Esporte

### SECRETARIA EXECUTIVA

DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

#### DELIBERAÇÃO № 1.696, DE 20 DE JUNHO DE 2024

Dá publicidade aos projetos desportivos, relacionados no anexo I, aprovados nas reuniões ordinárias e extraordinária realizadas em 21/02/2024, 16/05/2024

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO DO ESPORTE que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de 2006, instituída pela Portaria nº 4, de 9 de janeiro de 2024,

a) a aprovação dos projetos desportivos, relacionados no anexo I, aprovados nas reuniões ordinárias e extraordinária realizadas em 21/02/2024, 16/05/2024 e 10/06/2024.

reuniões ordinárias e extraordinária realizadas em 21/02/2024, 16/05/2024 e 10/06/2024. b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide: Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de 2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto desportivo relacionado no anexo I. Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo relacionado no anexo I. Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

LUDMILA FERREIRA MARTINS COSTA ABADIA Presidente da Comissão

### ANEXO I

1 - Processo: 71000.096899/2023-09 Proponente: Associação Acorde Oficinas para o Desenvolvimento Humano Título: Acorde para o Esporte - ANO II

Registro: 2305846 Manifestação Desportiva: Desporto Educacional CNPJ: 04.684.567/0001-85

Cidade: Embu UF: SP Valor autorizado para captação: R\$ 1.076.146,91 Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2038 DV: 9 Conta Corrente (Captação) vinculada nº 80710-9

Período de Captação até: 21/02/2026

- Processo: 71000.029885/2024-52

Proponente: Ação Concreta Ong Esportiva e Cultural Título: Circuito 4 Estações Norte-Nordeste 2

Registro: 2400903 Manifestação Desportiva: Desporto de Participação CNPJ: 05.780.423/0001-95

Cidade: São Paulo UE: SP

Valor autorizado para captação: R\$ 2.094.240,00 Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 4328 DV: 1 Conta Corrente (Captação) vinculada

Período de Captação até: 10/06/2026

- Processo: 71000.026017/2024-11 Propoente: Associação //2024-11 Propoente: Associação Araxá de Jiu-Jitsu Título: Tatame pela Vida IV Registro: 2400813 Manifestação Desportiva: Desporto Educacional CNPJ: 20.885\_285/0001-00 Cidade: Araxá UF: MG

Valor autorizado para captação: R\$ 759.598,05 Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0210 DV: 0 Conta Corrente (Captação) vinculada nº 80684-6

Período de Captação até: 10/06/2026



