



**Ata da Reunião Ordinária
Conselho de Curadores
Reunião realizada em 19 de março de 2019.**

Keller Doméles Clós,
Procurador de Fundações.

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, o Conselho de Curadores da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FMRS -, CNPJ nº 94.391.901/0001-03, atendendo a convocação e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, reuniu-se na Sala Eduardo Zaccaro Faraco do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA -, situado à Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre/RS, com a seguinte ordem do dia: (1) Leitura do Parecer da auditoria; (2) Aprovação do Relatório de Gestão de 2018; (3) Aprovação do orçamento para 2019; e (4) Assuntos Gerais. Compareceram à reunião o Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes, Presidente da FMRS e também Presidente do Conselho de Curadores, e os seguintes Conselheiros: Membros Eleitos – Prof. Dr. Mário Reis Alvares da Silva; Prof. Dr. Luiz Roberto Stigler Marczyk; Prof. Dr. Sérgio Jobim de Azevedo; Membros designados pelo HCPA – Profª. Drª Nadine Oliveira Clausell; Profª Dr.ª Ana Maria Muller Magalhães; Prof. Dr. Cristiano Feijó Andrade; Prof.ª Dr.ª Jaqueline Neves Lubianca; Prof. Dr. José Miguel Dora; Contadora Neiva Teresinha Finato; Adv. Patrícia de Azevedo Bach Radin; Membro designado pela UFRGS – Prof.ª Dr.ª Jane Fraga Tutikian; e Membro designado pela FMRS – Prof. Dr. Airtón Tetelbom Stein; fizeram-se presentes na Reunião o Sr. Ricardo Schmidt, representante da Baker Tilly Auditores, o Assessor Jurídico, Dr. Roberto Suarez Saldanha, a Gerente Executiva Betina Frizzo Pasquotto Bria, a Contadora Aline Cardoso Rocha Simon, e a Assessora de Projetos Bruna Flores Bento, que também secretariou esta reunião. A reunião foi aberta pelo Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes, que deu boas vindas aos presentes e passou a palavra ao auditor independente para a leitura do parecer da auditoria. Após a leitura do parecer, e sem haver manifestação contrária a Gerente Executiva apresentou o relatório de gestão de 2018 e a proposta de orçamento para 2019. Após a exposição, apreciação e deliberação dos temas o Presidente do Conselho de Curadores submeteu aos Srs. Conselheiros a votação, sendo que todos os presentes votaram pela aprovação do parecer da auditoria, relatório de gestão de 2018 e aprovação do orçamento para 2019. O presidente referiu proposta para aumentar a frequência das reuniões do Conselho de Curadores sugerindo reuniões quadrimestrais, sugestão que foi muito bem acolhida pelos senhores curadores. Conversou-se também sobre as ações de qualificação e capacitação da gestão, que incluíram a diretoria, conselho curador e conselho fiscal. Por fim o Conselho Curador foi atualizado sobre a elaboração do programa Compliance e convidado a participar do grupo de trabalho que irá realizar a revisão e proposta para atualização do estatuto da Fundação Médica. Não havendo nada mais a tratar, o presidente da Fundação, Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes agradeceu a presença dos membros do Conselho de Curadores, declarando encerrada a reunião e lavrada a presente ata pelos membros do Conselho de Curadores e funcionários da Fundação Médica, indo em anexo a esta ATA a lista de presença.

Porto Alegre, 19 de março de 2019.

Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes
Presidente do Conselho de Curadores e da
Fundação Médica do Rio Grande do Sul
Gestão 2018-2020

Diretoria Gestão 2018-2020

Presidente Prof. Fernando Gomes

Administrativo Prof. Ana Luiza Maia | Desenvolvimento e Projetos Prof. Adriani Galão

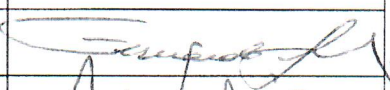
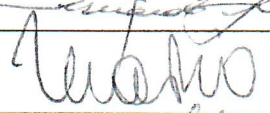
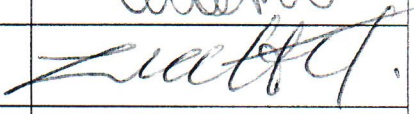
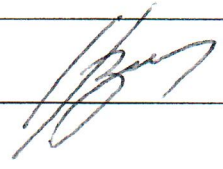
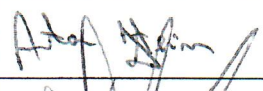
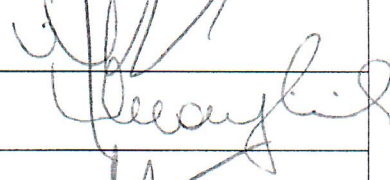
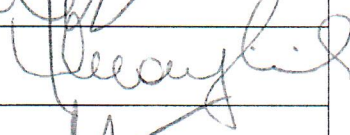
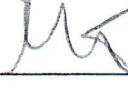
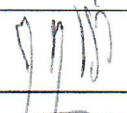
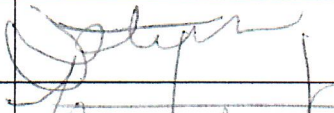
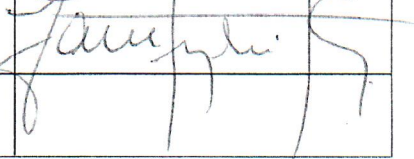
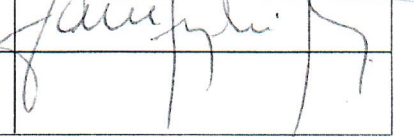
Financeiro Prof. Ricardo Xavier | Fomento e Captação de Recursos Prof. Hugo Goulart

Relações Institucionais Prof. Elizeth Heldt | Patrimônio Prof. Ricardo Kuchenbecker

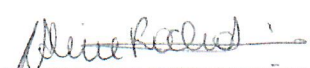
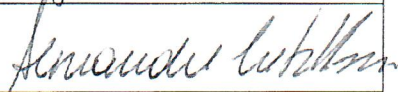
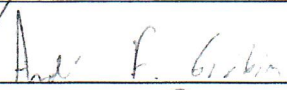
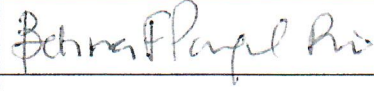
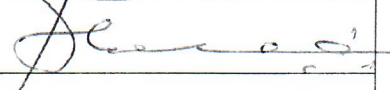
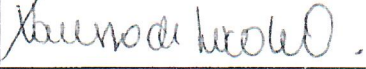
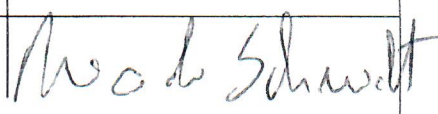


Data: 19/03/2019

Local: Sala do Conselho Diretor do Hospital do HCPA
Rua Ramiro Barcelos nº 2350, sala 177**Conselho Curador:**

Nome do Conselheiro	Titularidade	Assinatura
Prof. Dr. Fernando Grilo Gomes	Presidente da FMRS e presidente do conselho de curadores	
Prof. Dr. Mário Reis Alvares da Silva	Eleito titular	
Prof. Dr. Luiz Roberto Stigler Marczyk	Eleito titular	
Profª. Drª. Clarissa Severino Gama	Eleita suplente	
Prof. Dr. Sérgio Jobim de Azevedo	Eleito suplente	
Dr. Afonso Antunes da Motta	Indicado pelo presidente da FMRS	
Dr. Aírton Tetelbom Stein	Indicado pelo presidente da FMRS	
Profª. Drª. Nadine Oliveira Clausell	Designada pelo HCPA	
Profª. Drª. Ana Maria Muller Magalhães	Designada pelo HCPA	
Prof. Dr. Cristiano Feijó Andrade	Designado pelo HCPA	
Profª. Drª. Helena Ayako Sueno Goldani	Designada pelo HCPA	
Profª. Drª. Jaqueline Neves Lubianca	Designada pelo HCPA	
Prof. Dr. José Miguel Dora	Designado pelo HCPA	
Contadora Neiva Terezinha Finato	Designada pelo HCPA	
Advogada Patrícia De Azevedo Bach Radin	Designada pelo HCPA	
Profª. Drª. Jane Fraga Tutikian	Designada pela UFRGS	
Prof. Dr. Danilo Knijnik	Designado pela UFRGS	

Demais Participantes:

Nome do Participante	Cargo/Função	Assinatura
Aline Cardoso Rocha	Contadora FMRS	
Alexandre Lütckmeier	Coordenador de Contratos FMRS	
André Felipe Grabin	Assessor Financeiro FMRS	
Betina Frizzo Pasquotto Bria	Gerente Executiva FMRS	
Bruna Hevelyn Flores Bento	Assessora de Projetos FMRS	
Camila Maurenze Da Rosa	Coordenadora de GP FMRS	
Roberto Suarez Saldanha	Assessor Jurídico FMRS	
Vanessa De Lucena Lermen	Coordenadora de Eventos FMRS	
Amanda Kaczaniuk Pinhatti	Auditor Externo Independente	
Ricardo Schmidt	Auditor Externo Independente	

PAUTA

1. Leitura do Parecer do Conselho Fiscal
2. Aprovação do Relatório de Gestão de 2018
3. Aprovação do Orçamento de 2019
4. Assuntos Gerais

Deliberações: