

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES

Local: Reunião por videoconferência.

Data: 30.04.2025, das 11h30 às 12h30

Status da Pauta: Vencida

Pauta do Dia:

1. Leitura da Ata Do Conselho Fiscal;
2. Leitura do Parecer da Auditoria Independente;
3. Apresentação do Relatório de Gestão Exercício 2024;
4. Votação sobre o Relatório de Gestão.

Membros do Conselho de Curadores Presentes:

Adriani Oliveira Galão

Brasil Silva Neto

Cristiano Hahn Englert

Deise Ponzoni

José Geraldo Lopes Ramos

Luciana Raupp Rios Wohlgemuth

Luiz Henrique Santos Canani

Luis Beck da Silva Neto

Maria Luiza Saraiva Pereira

Odirlei André Monticelo

Renato Gorga Bandeira Mello

Ricardo Machado Xavier

Silvia Weigert Menna Barreto

Membros convidados na reunião:

Alexandre Lutckmeier – Gerente de Pesquisa

Bruna Hevelyn Flores Bento – Gerente de Pessoas e Cultura

Jéssica Horbach – Gerente de Estratégica e Negócios

Rosangela Peixoto – Auditora Independente - Russel Bedford

Vanessa Lermen – Gerente de Comunicação, Ensino e Eventos.

A primeira reunião do Conselho de Curadores do exercício de 2025 da FundMed, ocorrida na data de trinta de abril, iniciou com a saudação de boas-vindas aos membros presentes na palavra da Gerente de Estratégia e Negócios da FundMed, Sra. Jessica Horbach. Na sequência, solicitou consentimento a todos para a gravação desta reunião. Dando continuidade, passou a apresentação da pauta do dia com algumas considerações iniciais sobre o Relatório de Gestão, destacando que, a pauta da reunião é deliberativa e explicou que o processo formal de aprovação do relatório tem início no mês de abril. Informou ainda que, na segunda-feira, dia 28 de abril, o Relatório de Gestão, acompanhado da análise das demonstrações contábeis pelo Conselho Fiscal, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Após informou que entre os dias 5 e 9 de maio acontecerá a assembleia geral dos membros da FundMed. No mês de junho, ocorrerá o envio do documento à aprovação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA e sua devida ratificação como Instituição apoiada principal e, quando a FundMed, também fará a ratificação do relatório nas demais instituições apoiadas e o posterior envio para aprovação anual do Ministério Público.

1. Leitura da Ata Do Conselho Fiscal. A Sra. Jessica seguiu com a leitura da ata do Conselho Fiscal, realizada no dia 28 de abril, e pontuou aos presentes as prerrogativas do Conselho Fiscal, sendo elas: examinar os documentos da FundMed em qualquer tempo, examinar e dar parecer sobre as demonstrações contábeis e prestação de contas, e reunir-se anualmente para examinar a situação financeira da Instituição. Seguindo a leitura, informou que, após as deliberações e devidos esclarecimentos, o relatório das demonstrações contábeis do exercício 2024 e o relatório da auditoria independente foram aprovados sem ressalvas e por unanimidade pelos conselheiros fiscais presentes na reunião. Ao fim da leitura, a Gerente de Estratégia e Negócios, Sra. Jessica Horbach, passou a palavra para a auditora independente, Sra. Rosângela Pinheiro Peixoto, da empresa Russel Bedford.

2. Leitura do Parecer da Auditoria Independente. A Sra. Rosângela Pinheiro Peixoto, realizou a leitura da opinião da auditoria independente aos membros do Conselho Curador, pontuando que, na opinião de todos, as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente e não havendo ressalvas. O Presidente da FundMed, Prof^o Ricardo Xavier, iniciou então a apresentação da reunião pela pauta do dia.

3. Apresentação do Relatório de Gestão Exercício 2024. O Prof^o Ricardo, agradeceu em nome da FundMed, a todos os presentes e destacou o objetivo principal da reunião, que é a aprovação do Relatório de Gestão do ano de 2024. Seguiu, pontuando que, a FundMed é uma fundação privada sem fins lucrativos e atua como fundação de apoio ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e também a 14 (quatorze) outras instituições federais em nível nacional. Informou ainda que, a FundMed atua como interveniência administrativa de projetos de pesquisa, ensino e inovação na área da saúde e tem como seu maior propósito o de colaborar com o avanço da ciência através do desenvolvimento de pesquisa, ensino e inovação. O Prof^o Ricardo informou

que, a atuação da FundMed conta com parceiros estratégicos sejam eles iniciativa privada ou também iniciativa pública, ou de outras instituições sem fins lucrativos. Após, apresentou os membros da Diretoria – Gestão 2024 a 2026 e ressaltou que a Diretoria Executiva é composta por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuantes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sobre a agenda da Governança do exercício 2024, apresentou as principais reuniões ocorridas com os órgãos estatutários e ainda, as participações institucionais da FundMed em congressos e fóruns. Em seguida passou a apresentar o Relatório de Gestão do Exercício de 2024, abordando os seguintes tópicos: **(i) Gestão do Negócio:** destacou o Planejamento Estratégico para o quinquênio 2021-2026, estruturado em 3 pilares: desenvolver o Capital Organizacional - através do empreendedorismo -, fortalecer o negócio - através do Capital Humano - e fortalecer os processos - através da Transformação Digital. O Profº Ricardo, também ressaltou o compromisso da FundMed com a transparência em suas comunicações, evidenciado pela disponibilização de seus principais indicadores por meio de *dashboards* de resultados. No que se refere ao Desenvolvimento Humano, enfatizou o contínuo investimento em treinamento para os colaboradores, bem como, a realização de duas importantes entregas: a implantação do Plano de Cargos e Salários e a implementação da ferramenta de avaliação de desempenho. O Profº Ricardo também informou que, pelo segundo ano consecutivo a FundMed foi certificada pela consultoria *Great Place To Work* (GPTW), como uma excelente empresa para trabalhar. Seguindo, falou sobre a comunicação, e ressaltou o fortalecimento da marca da FundMed. Com relação à pesquisa, o Profº. Ricardo apresentou os principais dados da área, e informou que a FundMed, atualmente, administra 633 projetos de pesquisa. Após, destacou o Projeto Pesquisa Legal, pontuando que este foi um grande marco na gestão administrativa de projetos de pesquisa na Fundação. Após, apresentou também, os dados mais importantes a respeito de ensino, eventos técnico-científicos, captação de recursos, projetos estratégicos, de inovação e de desenvolvimento institucional. Lembrou que devido às enchentes no mês de maio do ano passado (2024), os eventos científicos foram impactados, e muitos precisaram ser postergados, o que foi um desafio para a equipe responsável pela área. Destacou ainda, os projetos de desenvolvimento institucional (PDIs) executados para o HCPA, o qual possibilitaram a reversão de recursos captados a título de contrapartida institucional de pesquisa e ensino. No âmbito da Gestão do Negócio, foi destacado o compromisso social da FundMed. Destacou o conjunto de ações desenvolvidas decorrentes do desastre climático ocorrido em maio de 2024, nas quais a FundMed atuou significativamente com o HCPA, UFCSPA e FAMED na reconstrução de 178 lares de servidores e de alunos. **(ii) Gestão Operacional e Financeira:** foram apresentados os principais indicadores de administração de projetos, recursos administrados de projetos, alocação de recursos humanos para execução de

realização das atividades de pesquisa e extensão, volume de recursos financeiros administrados, planejamento e controle gerencial, e sustentabilidade econômica e financeira. Profº Ricardo ressaltou que 78% dos projetos administrados pela FundMed são do HCPA, nossa principal apoiada, 21,9% são de outras instituições apoiadas. Seguindo, Prof.º Ricardo, exemplificou que, no planejamento e controle gerencial, a receita com administração de projetos representa 77% da receita operacional líquida. **(iv) Reversão de resultados para as instituições apoiadas:** finalizando a apresentação, Profº Ricardo, informou que, o valor gerado no ano de 2024 foi de 56 milhões de reais, recurso gerado decorrente da administração de projetos e da reversão de superávit. Após, apresentou as principais ações apoiadas pela FundMed no HCPA, para a UFRGS e demais instituições. Destacou o apoio ao projeto Unimúsica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por fim, abriu aos senhores conselheiros a palavra para dúvidas e manifestações. Inicialmente o Profº. José Geraldo agradeceu e parabenizou pela apresentação, destacando sua clareza e objetividade. Seguindo a fala, Profº. Brasil também parabenizou e elogiou a apresentação. Em seguida, a Profª Maria Luiza Saraiva parabenizou Profº. Ricardo Xavier pela apresentação, estendendo os cumprimentos à gestão anterior. Em nome da UFRGS, também agradeceu pela parceria com a FundMed. O Profº. Ricardo, agradeceu as contribuições e comentários. Sem outras manifestações, passou a palavra para a Gerente Estratégica Jessica, que convidou os membros do Conselho de Curadores presentes a realizarem a votação quanto à aprovação do Relatório de Gestão. **4. Votação sobre o Relatório de Gestão.** Os presentes votaram de forma unânime pela aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2024. Não havendo mais considerações e pautas, a reunião foi encerrada e encerram-se os registros da presente Ata. O Prof.º Ricardo Xavier, encerrou a reunião com as suas considerações finais, agradecendo a todos presentes, e sem mais, finalizou a reunião.

Jessica Horbach

Gerente de Estratégica e Negócios

Ricardo Xavier

Presidente da FundMed

Presidente do Conselho de Curadores da FundMed