

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES

Local: Reunião por videoconferência.

Data: 25.03.2022

11h às 12h e 30m

Pauta do Dia:

1. Aprovar o Relatório de Gestão do exercício 2021;

Status da Pauta:

Vencida.

Membros do Conselho de Curadores Presentes:

Airton Tetelbom Stein

Alessandro Bersch Osvaldt

Ana Luisa Petersen Cogo

Ana Luiza Maia

Clarissa Severino Gama

Elizeth Paz da Silva Heldt

Jane Fraga Tutikian

José Miguel Dora

Luciana Raupp Rios Wohlgemuth

Nadine Oliveira Clausell

Patrícia de Azevedo Bach Radin

Sérgio Jobim de Azevedo

Convidados presentes na Reunião:

Alexandre Lutckmeier – Gerente de Pesquisa da FUNDMED

Betina Frizzo Pasquotto Bria – Gerente Executiva da FUNDMED

Bruna Hevelyn Flores Bento – Gerente de Pessoas e Cultura Organizacional da FUNDMED

Bruna Tyska – Contadora da FUNDMED

Jessica Horbach – Gerente de Estratégia e Negócios da FUNDMED

Leonardo Pereira Agostta – Coordenador de Infraestrutura e Compras da FUNDMED

Ricardo Schmidt - Auditor da Taticca Auditores Independentes

Vanessa De Lucena Lermen – Gerente de Comunicação, Ensino e Eventos da FUNDMED

Vinícius Da Rosa Correa – Coordenador de Contabilidade e Financeiro da FUNDMED

A reunião do Conselho de Curadores do exercício 2021 iniciou com a saudação de boas-vindas aos membros presentes pela Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FUNDMED, a Profª Ana Luiza Maia. A Presidente passou a palavra para a Gerente Executiva Betina Bria que solicitou consentimento a todos para a gravação desta reunião e iniciou a apresentação da agenda do dia. A Betina Bria relatou os ritos estatutários necessários a serem cumpridos anualmente para a FUNDMED manter a conformidade com a legislação aplicável às fundações de apoio. Após, passou a palavra para a Contadora Bruna Tyska que efetuou a leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal, realizada na data de 23 de março de dois mil e vinte e dois, na qual consta registrado o Parecer do

referido conselho quanto a aprovação das Demonstrações Contábeis da FUNDMED do exercício 2021. Ao fim da leitura, a Betina Bria agradeceu a Contadora e passou a palavra para o Auditor Sr. Ricardo Schmidt, Auditor da Taticca Auditores Independentes, que efetuou a leitura do Relatório de Opinião da Auditoria. Restou registrado no Relatório que as Demonstrações Contábeis da FUNDMED do exercício 2021 foram realizadas em conformidade com as Normas Contábeis aceitas no Brasil e que esta opinião não apresenta nenhuma ressalva. A Betina Bria agradeceu a leitura do Auditor e passou a palavra para a Prof^a. Ana Maia que iniciou a apresentação do Relatório de Gestão 2021, documento o qual é a pauta de deliberação dos conselheiros curadores nesta reunião. **1. Aprovar o Relatório de Gestão do exercício 2021:** a Prof^a. Ana Maia introduziu a pauta contando sucintamente, através de uma retrospectiva por década dentro dos 30 (trinta) anos da FUNDMED, sobre os principais avanços, dificuldades, mudanças e conquistas estabelecidas e vivenciadas pelas gestões anteriores, em serviço às apoiadas e aos membros da FUNDMED. Continuou a apresentação contando os principais fatos ocorridos no primeiro ano da quarta década da FUNDMED, como o início e também entrega da obra da nova sede localizada na Rua São Manoel 638, o mural “paredes que falam” com a história da Fundação Médica, a revitalização da sala dos Professores dentro da sede da FUNDMED entre outras. Também discorreu sobre as ações realizadas no exercício 2021 para a garantia de boas práticas de Governança Corporativa e ações necessárias para a FUNDMED executar o Planejamento Estratégico neste e nos próximos exercícios. Discorreu ainda sobre as principais entregas da Transformação digital, Ensino, Pesquisa e Inovação. Em relação às Apoiadas, a Prof^a. Ana Maia destacou as ações realizadas à principal instituição apoiada, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA, ao Hospital Universitário Walter Cantídio e ao Hospital Universitário Aparecida Pedrosian. Por fim, recapitulou os diversos eventos da FUNDMED com o objetivo de contribuição à comunidade a qual serve. Passou então a palavra à Betina Bria para que ela prosseguisse a apresentação relatando aos membros do Conselho de Curadores presentes, os resultados financeiros e operacionais. Ao fim do relato dos resultados, a Betina Bria pediu aos presentes que expusessem suas dúvidas ou manifestações antes de seguir para a votação quanto a aprovação do Relatório de Gestão do Exercício 2021. O Prof. Airton Stein, Conselheiro Curador da FUNDMED pediu a palavra e questionou os representantes da gestão da FUNDMED quanto a discussão com agências de fomento para desenvolver soluções locais e específicas para cada contexto para melhorias da qualidade de vida. Neste momento, o Prof. Airton também agradece o apoio da FUNDMED à UFCSPA. A Prof^a. Ana Maia agradeceu a intervenção e as palavras do Professor. Em resposta, ressaltou que a FUNDMED atua em favor da comunidade além das suas competências e objetivos estatutários, mas que não está trabalhando em conjunto com as agências de fomento. Não havendo outras manifestações, a Betina Bria solicitou que os Conselheiros registrassem na caixa de mensagem da plataforma digital onde ocorreu a reunião, o voto deliberativo quanto a aprovação do Relatório de Gestão apresentado. **Deliberação do Conselho de Curadores:** os membros do Conselho de Curadores presentes aprovaram por unanimidade o Relatório de Gestão da FUNDMED referente ao exercício 2021. Visto o tempo decorrido da reunião, não sendo possível apresentar pautas informativas, a Betina Bria passou a palavra para a Prof^a. Nadine Clausell que se manifestou sobre a importância do alinhamento da FUNDMED não só com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e com outras entregas à sociedade, e a satisfação de trabalhar em parceria com a FUNDMED. A Prof^a. Ana Maia concordou e agradeceu

as palavras da Prof^a. Nadine Clausell e ressaltou que todo o corpo funcional e a Diretoria da FUNDMED estão alinhados com a missão de retornar o investimento para as nossas apoiadas. Assim, a Prof^a. Ana Maia agradeceu os colaboradores da FUNDMED, especialmente os envolvidos no Relatório de Gestão aprovado. Não havendo mais considerações e pauta, a reunião foi encerrada com o agradecimento da Presidente Prof^a. Ana Maia pela participação dos presentes e encerra-se os registros da presente Ata, a qual eu, Mariel Bräscher Elizeire, Coordenadora de Governança e Compliance da FUNDMED, lavrei auxiliando o Conselho de Curadores.

Mariel Bräscher Elizeire
Secretária da Reunião

Ana Luiza Maia
Presidente do Conselho de Curadores da FUNDMED