

**-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES
CONSELHO DIRETOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Dr. MIGUEL RIET CORREA Jr.**

A T A 017

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Diretor do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., sob a presidência do Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin, com a presença dos seguintes membros: Eli Sinnott Silva, Ernesto Luiz Casares Pinto, Helena Heidtmann Vaghetti, Iracema Maglione Martinez, Rafaela Bulow Souza e Sandra Crippa Brandão. A secretária, a pedido do Senhor Presidente, registrou a presença dos conselheiros substitutos e o motivo da substituição: Geani Farias Machado Fernandes, vice-diretora da Escola de Enfermagem (titular em férias); Marta Riegert Borba, representante docente da EEnf atuante no HU (titular afastada por motivo de força maior); Giovana Calcagno Gomes, coordenadora adjunta do curso de Enfermagem (titular em férias); Maicon de Barros, representante suplente da SMS (titular afastada por motivo de força maior) e Tomás Dalcin, administrador, representando a direção do HU (titular afastado a serviço da Universidade e suplente em férias). Justificaram a ausência: os conselheiros Obirajara Rodrigues (titular) e Marilice Magroski Gomes da Costa (suplente), representantes da Coordenação do Curso de Medicina, por motivo de força maior; Cláudio Moss da Silva (titular) e Silvio Omar Macedo Prietsch (suplente), representantes da COREME, por encontrarem-se em férias. A ausência da representante estudantil Thays Silva Guimarães é justificada em função das férias letivas na Universidade neste período. Ausentes sem justificativa: os conselheiros Antônio Cardoso Sparvoli, Ivaldir Sabino Dalbosco, Silas Gazaniga Pereira e Zulema Helena Ribeiro Hernandez. Participaram na condição de convidados, após a concordância do plenário, os pró-reitores Mozart Tavares Martins Filho e Cláudio Paz de Lima. Dando início à reunião, o Senhor Presidente colocou em discussão a ordem do dia: **1º) Aprovação da Ata nº 016** – Tendo em vista que a ata fora disponibilizada antecipadamente aos conselheiros, o Senhor Presidente perguntou aos presentes se havia alguma manifestação a esse respeito. Não havendo, a ata nº 016 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **2º) Indicação do Cons. João Carlos Brahm Cousin – Homologação do Ato Executivo nº 040/2009 – cancelamento da reunião ordinária do mês de outubro de 2009 do CONDIR** – O referido Ato alterou o calendário de reuniões do CONDIR do HU, cancelando a reunião ordinária do mês de outubro de 2009, a qual estava agendada para o dia 02/10/2009. A indicação foi lida pelo autor. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, a indicação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **3º) Indicação do Cons. João Carlos Brahm Cousin – Homologação do Ato Executivo nº 056/2009 – Calendário de Reuniões do CONDIR para o ano de 2010** – O referido Ato aprovou o Calendário de Reuniões do CONDIR para o ano de 2010. A indicação foi lida pelo autor. Após

a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. O Senhor Presidente, verificando que não havia na pauta a solicitação de homologação de um ato executivo específico para o cancelamento da reunião ordinária que estava prevista para ocorrer no mês de fevereiro, solicitou ao plenário que considerasse aprovada essa decisão de cancelamento. Os presentes concordaram com tal solicitação. Não havendo mais manifestações a esse respeito, a indicação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **4º) Indicação do Cons. João Carlos Brahm Cousin – Homologação do Ato Executivo nº 004/2010 – cancelamento da reunião ordinária do mês de abril de 2010 do CONDIR** – O referido Ato alterou o calendário de reuniões do CONDIR do HU, cancelando a reunião ordinária do mês de abril de 2010, a qual estava agendada para o dia 09/04/2010. A indicação foi lida pelo autor. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, a indicação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **5º) Indicação do Cons. João Carlos Brahm Cousin – Homologação do Ato Executivo nº 011/2010 – cancelamento da reunião ordinária do mês de junho de 2010 do CONDIR** – O referido Ato alterou o calendário de reuniões do CONDIR do HU, cancelando a reunião ordinária do mês de junho de 2010, a qual estava agendada para o dia 11/06/2010. A indicação foi lida pelo autor. Após a leitura, o Senhor Presidente colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações a esse respeito, a indicação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; **6º) Indicação do Cons. João Carlos Brahm Cousin – Apreciação da Portaria Interministerial nº 883, de 05 de julho de 2010 e composição da Comissão Consultiva de Acompanhamento e Avaliação dos Pactos Globais, relativa à criação do REHUF – Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais** – O Senhor Presidente inicialmente fez uma explanação a respeito do que significa o REHUF – Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais e logo após fez a leitura da Portaria interministerial número 883 que complementa o decreto do REHUF e que busca regulamentar questões de financiamento dos HUs. Destacou a criação do Comitê Gestor que reúne os Ministérios da Educação, da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão, e no artigo quinto, a inclusão das Comissões Consultivas de Acompanhamento dos Pactos Globais, a serem constituídas pelas universidades até o dia 04 de agosto do corrente ano, devendo ter representantes da Reitoria, do corpo docente, do corpo discente, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, da direção do HU, do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Estadual de Saúde. Apresentou como proposta que sejam escolhidos dois representantes da Reitoria, dois da direção do HU, dois do corpo docente, dois discentes, um de cada Secretaria e um de cada Conselho de Saúde. A proposta foi aprovada por unanimidade. Na seqüência solicitou aos conselheiros a indicação de nomes para a composição da comissão. Foram indicados os seguintes nomes: representando a Reitoria o Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Cláudio Paz de Lima e o Pró-Reitor de Planejamento Desenvolvimento, Mozart Tavares Martins Filho; representando a direção do HU, o Diretor, Prof. Romeu Selistre Sobrinho, e o Administrador do HU, Tomás

Dalcin; representando o corpo docente, a diretora da FAMED, professora Sandra Crippa Brandão, e a coordenadora-adjunta do Curso de Enfermagem, professora Giovana Calcagno Gomes; representando o corpo discente, as estudantes Rafaela Bulow Souza e Edariane Menestrino Garcia. O Senhor Presidente informou que a Reitoria encaminhará correspondência para as Secretarias Estadual e Municipal da Saúde e para os Conselhos Municipal e Estadual de Saúde solicitando a indicação de representantes. A Cons. Geani disse que a maior dificuldade será a representação estadual em função da distância com a capital, e que com a Secretaria e o Conselho Municipal está havendo um bom relacionamento e o trabalho vem fluindo bem. Não havendo mais manifestações a respeito do assunto, o Senhor Presidente colocou em aprovação a relação de membros do CONDIR indicados pelo plenário para comporem a Comissão Consultiva de Acompanhamento e Avaliação dos Pactos Globais, a qual foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, com a concordância do plenário, informou que a ata será disponibilizada a todos para apreciação e aprovação em próxima oportunidade e às 15 horas e 30 minutos encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Rosaura Alves da Conceição, que secretariei a reunião.

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
PRESIDENTE DO CONDIR

Rosaura Alves da Conceição
SECRETÁRIA