

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

Ata da Assembleia Geral Ordinária - AGO realizada no mês de outubro de 2024, com início às 08h30min do dia 14 e finalizada às 16h do dia 18, através de votação virtual, com vistas a realização do pleito eleitoral da Gestão 2024-2026.

Assunto: Abertura do Processo Eleitoral FundMed para os cargos Estatutários de Diretoria, Conselho Fiscal, parte do Conselho de Curadores e Homologação das indicações para o Conselho de Curadores.

Entre às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos do dia 14 (quatorze) de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) e as 16 (dezesesseis) horas do dia 18 (dezoito) de outubro de 2024 foi realizada Assembleia Geral Ordinária - AGO dos Membros da Fundação Médica do Rio Grande do Sul – FundMed, através de votação virtual com vistas a realização do pleito eleitoral para os cargos de Diretoria, Conselho de Curadores e Conselho Fiscal, bem como a homologação dos nomes indicados para integrar o Conselho de Curadores, para o mandato que irá iniciar no dia 01 (primeiro) de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) e se findará no dia 30 (trinta) de novembro de 2026 (dois mil e vinte e seis). A Assembleia foi presidida pela Presidente da FundMed, Profª Ana Luiza Silva Maia, secretariada pela Gerente de Estratégia e Negócios da FundMed e também a Coordenadora do Processo da Comissão Eleitoral, Sra Jessica Horbach. A ocasião contou com participação do Presidente do Comitê Eleitoral, Professor Marino Muxfeldt Bianchin, o Representante dos Membros da Fundação, Ricardo Becker Feijó, o Secretário da Comissão Eleitoral e também Analista de Controles Internos da FundMed, Gustavo Kominkiewicz Vargas. Para o processo eleitoral, foi utilizado o sistema de votação de Urna Eletrônica cedida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, de propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Para o processo eleitoral ocorrer de forma transparente, foi realizado as 8h do dia 14 de outubro de 2024 o zeramento da urna junto a equipe técnica do HCPA. Apresentaram candidatura e concorreram para Diretoria uma única Chapa composta por: **Presidente: Prof. Ricardo Machado Xavier**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 7017854022 – SJS/II RS, CPF nº 421.511.470-53, domiciliado na Rua Francisco Duarte Junior, nº 21, Apartamento 701, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP: 90110-300; **Diretor Administrativo: Prof. Alessandro Bersch Osvaldt** brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 402807561 – SSP/PC RS, CPF nº 577.046.000-87, domiciliado na Rua Barão de Uba, 382, Apartamento 1101, Bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90450-090; **Diretor Financeiro: Prof. Rafael Selbach Scheffel**, brasileiro, solteiro, professor universitário, RG nº 3036563041 – SSP/RS, CPF nº 816.458.720-68, domiciliado na Rua Casemiro de Abreu, 310, apartamento 204, Bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90430-131; **Diretora de Desenvolvimento de Projetos: Prof. Mariana Bohns Michalowski**, brasileira, divorciada, professora universitária, RG nº 3054717693 – SSP/RS, CPF nº 707.691.090-04, domiciliada na Rua Dr. João Dutra, 138, apartamento 01, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90630-100; **Diretora de Relações Institucionais: Prof. Ninon Girardon da Rosa**, brasileira, casada, professora universitária, RG nº 3019903305 – SSP/RS, CPF nº 476.171.520-00, domiciliada na Avenida Gauaporé nº 333, AP 502, Bairro Petropolis, Porto Alegre/RS, CEP: 90470-230; **Diretor de Fomento e Captação de Recursos: Prof. Clecio Homrich da Silva**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 3015874501, CPF nº 375.878.200-78, domiciliado na Rua Eça de

Queiroz, nº 220, AP 305, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP: 90670-020; **Diretora de Patrimônio: Prof. Márcia Kauer Sant Anna**, brasileira, casada, professora universitária, RG nº 1066456995, CPF nº 903.879.530-00, domiciliada na Rua Leonor, nº 194, AP 707, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP: 90540-000. Para composição do Conselho de Curadores, na forma do disposto no Artigo 19, alínea “b” do Estatuto da FundMed, concorrem às vagas para o referido Conselho em ordem de inscrição: Adriani Oliveira Galão, brasileira, casada, professora universitária, RG nº 4042141087, CPF nº 506.363.830-91, domiciliada na Av. Inconfidência, 1603, Bairro centro, Canoas/RS, CEP 92020-320; **Odilei Andre Monticielo**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 3064404522 - SSP/RS, CPF nº 937.474.030-34, Rua Coronel Bordini, 1800, Torre A, AP 402, bairro Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CEP 90440-003; **Richard Ricachenevsky Gurski**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 1011895909, CPF nº 476.941.810-87, domiciliado na Avenida Luiz Manoel Gonzaga, nº 188, AP 301, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS, CEP: 90470-280; **Luis Henrique Santos Canani**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 1003239553, SSP/DI RS, CPF 418.080.700-97, domiciliado na Rua Ana Maltz Knijik, 100, Casa 17, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre/RS, CEP: 90470-270. Para composição do Conselho Fiscal, na forma do disposto no Artigo 30 do Estatuto da FundMed, concorrem às vagas para o referido Conselho em ordem de inscrição: Rafael da Veiga Chaves Picon, brasileiro, solteiro, professor universitário, RG nº 7042122411– SJS/RS, CPF nº 895.968.700-68, Rua Nunes Machado, 319, apartamento 901, Bairro Azenha, Porto Alegre/RS, CEP 90130-080; **Francisco Jorge Arsego Quadros de Oliveira**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 6016217199 – SSP/PC RS, CPF nº 421.019.300-30, Rua Henrique Scliar, nº 189, Bairro Jardim Itu Sabará, Porto Alegre/RS, CEP: 91220-520; **Mario Reis Alvares da Silva**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 4012108702, SSP/RS, CPF nº 404.546.060-87, domiciliado na Praça São Caetano, nº90, AP 07, Bairro Teresópolis, Porto Alegre/RS, CEP: 91720-420; **Jaqueline Neves Lubianca**, brasileira, casada, professora universitária, RG nº 8030133824 – SSP/RS, CPF nº 516.346.940-15, domiciliado na Rua Ciro Gavião, 195, apartamento 601, bairro Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP: 90470-020; **Marcelo Krieger Maestri**, brasileiro, casado, professor universitário, RG nº 6019610333, SSP/RS, CPF nº 471.863.480-68, domiciliado na Rua Apolinário Porto Alegre, nº 183, Bairro Vila Conceição, Porto Alegre/RS, CEP: 91920-610; **Deise Lisbôa Riquinho**, brasileira, solteira com união estável, professora universitária, RG nº 7042122411– SJS/RS, CPF nº 895.968.700-68, domiciliado na Rua Nunes Machado, 319, apartamento 901, Bairro Azenha, Porto Alegre/RS, CEP 90130-080; Para atendimento do disposto no artigo 19, alínea “c”, para compor o Conselho de Curadores [...] 1 (um) membro proveniente de entidades científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com a instituição apoiada [...], foi solicitado aos candidatos a Diretoria a indicação no ato da inscrição a candidatura. Como tivemos chapa única, registra-se para homologação no processo eleitoral a indicação da chapa do Professor Ricardo Machado Xavier: **Cristiano Hahn Englert**, brasileiro, solteiro, em união estável, médico anestesiológista e professor de MBA da PUCRS, fundador da plataforma Connex Health e investidor anjo de startups, RG nº 3040352977, SSP/PC RS, CPF nº 802.395.100-97, domiciliado na Rua Prof. Fitzgerald, nº 100, AP 601, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP: 90470-160. Conforme ao disposto no artigo 19, alínea “d”, para compor o Conselho de Curadores [...] 1 (um) membro convidado pelo Presidente da Fundação Médica, preferencialmente proveniente das IFES, ICT's apoiadas por meio de autorização de credenciamento junto ao Ministério da Educação – MEC e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC [...], registra-se para homologação no processo eleitoral, a indicação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, conforme Ofício Nº

850/2024/REITORIA de 06 (seis) de setembro de 2024 (dois mil e vinte quatro): **Helena Maria Tannhauser Barros**, brasileira, divorciada, professora universitária, RG nº 7009126728, CPF nº 263.946.000-59, domiciliada na Rua Artur Rocha, 563, AP 301, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP: 90450-170. Para compor Conselho de Curadores, conforme disposto no artigo 19, alínea “e” [...] 8 (oito) membros designados pelo Conselho Diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, entre eles preferencialmente seu Presidente e no mínimo 4 (quatro) docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS [...] – Para atendimento a este dispositivo do estatuto, de acordo com o Ofício SEI nº 099/2024 – HCPA/PRES/GABINETE DA PRESIDÊNCIA de 17 (dezessete) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), são indicados para homologação: **Brasil Silva Neto**, brasileiro, casado, Diretor-Presidente do HCPA e professor universitário, RG nº 7050852438, SJS/II RS, CPF nº 573.446.580-20, domiciliado na Rua Dr. Lauro de Oliveira, nº 140, AP 701, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP: 90420-210; **José Geraldo Lopes Ramos**, brasileiro, casado, professor universitário da UFRGS, RG nº 1009028398 – SSP/RS, CPF nº 378.873.780-87, domiciliado na Rua Marcelo Gama, 1356, apartamento 401, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CEP 90450-041; **Emanuel Burk dos Santos**, brasileiro, casado, médico do HCPA, RG nº 6027283586 – SSP/RS, CPF nº 625675190-68, domiciliado na Av. Tulio de Rose, 400, apartamento 1104, Bloco C, Bairro Jardim Europa, Porto Alegre, RS, CEP: 91340-010; **Renato Gorga Bandeira de Mello**, brasileiro, casado, professor universitário da UFRGS, RG nº 1052834585, CPF nº 956084190-49, domiciliado na Rua Willy Eugênio Fleck; 1.500, casa 240, Bairro Rubem Berta, Porto Alegre, RS, CEP: 91150-180; **Silvia Weigert Menna Barreto**, brasileira, casada, advogada do HCPA, RG nº 5040231199, CPF nº 694.789.610-04 – SSP/RS, domiciliada na Rua Ramiro Barcelos, 1176, apartamento 701, bairro Independência, Porto Alegre/RS, CEP: 90035-002; **Luciana Raupp Rios Wohlgemuth**, brasileira, casada, contadora do HCPA, RG nº 1070305204, SSP/RS, CPF nº 957.881.660-04, domiciliada na Rua Dr. Dias de Carvalho, 605, Bairro Tristeza, Porto Alegre, RS, CEP: 91910-270; **Anali Martegani Ferreira**, brasileira, casada, professora universitária da UFRGS, RG nº 4037934281, SJS/RS, CPF nº 914.478.600-04, domiciliada na Rua Machado de Assis, 995, Bairro Jardim Botânico, Porto Alegre, RS, CEP: 90610-285; **Luis Beck da Silva Neto**, brasileiro, casado, professor universitário da UFRGS, RG nº 8034709538, SSP-DI/RS, CPF nº 577.894.280-04, domiciliado na Rua Carlos Trein Filho, nº 750, AP 302, Bairro Auxiliadora, CEP: CEP 90450-120. Para atendimento ao disposto no artigo 19, alínea “f” [...] 2 (dois) membros designados pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. [...], conforme Resolução nº 142 (cento e quarenta e dois) de 30 (trinta) de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro) do CONSUN-UFRGS: **Maria Luiza Saraiva Pereira**, brasileira, casada, professora universitária, RG nº 9012106994 – SSP/RS, CPF nº 415.189.420-91, domiciliada na Rua Marquês do Pombal, 1.938, apartamento 701, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, CEP: 90540-000; **Deise Ponzoni**, brasileira, casada, professora universitária, CPF nº 616.253.100-72, domiciliada na Rua Dario Pederneiras nº 95, AP 303, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP: 90450-190. Desta forma, a eleição foi estruturada na seguinte sequência: Diretoria da FundMed, Conselho de Curadores, Conselho Fiscal e Homologação das Indicações Estatutárias. Os membros da Comissão Eleitoral acompanharam o andamento do pleito verificando o percentual de membros aptos a votar em razão dos membros que já realizaram os votos. Às 16 (dezesseis) horas e 10 (dez) minutos do dia 18 (dezoito) de outubro de 2024, a Comissão realizou a conferência dos Relatórios da Eleição: (1) Lista de Votantes; (2) Relatório de Zeramento da Urna Eletrônica; (3) Relatório de Apuração de Votos por votação. A lista de votantes constou 353 membros para todos os processos eleitorais. **Para a votação da Diretoria**, constando apenas Chapa Única de código

identificador nº 11 (onze), apurou-se os votos em: Chapa 11 (onze): **164 (cento e sessenta e quatro) votos**; Votos Brancos: **5 (cinco) votos**; Votos Nulos: **20 (vinte)**; Total de Presença: **189 (Centro e oitenta e nove) membros**. Considerando a votação da Diretoria, conforme estatuto, foi declarado como eleitos a Chapa 11, sendo a nova Diretoria composta por: **Presidente: Prof. Ricardo Machado Xavier; Diretor Administrativo: Prof. Alessandro Bersch Osvaldt; Diretor Financeiro: Prof. Rafael Selbach Scheffel; Diretora de Desenvolvimento de Projetos: Prof. Mariana Bohns Michalowski; Diretora de Relações Institucionais: Prof. Ninon Girardon da Rosa; Diretor de Fomento e Captação de Recursos: Prof. Clecio Homrich da Silva; Diretora de Patrimônio: Prof. Márcia Kauer Sant Anna**. Para a votação do Conselho Curador, os membros deveriam escolher 2 (dois) candidatos, transcritos abaixo na ordem de mais votado: Chapa 21 (vinte e um) - ADRIANI OLIVEIRA GALAO: 85 (oitenta e cinco) votos; Chapa 22 (vinte e dois) - ODIRLEI ANDRE MONTICIELO: 67 (sessenta e sete) votos; Chapa 23 (vinte e três) - RICHARD RICACHENEVSKY GURSKI: 51 (cinquenta e um) votos; Chapa 24 (vinte e quatro) - LUIS HENRIQUE SANTOS CANANI – 47 (quarenta e sete) votos; Votos Brancos: 52 (cinquenta e dois) votos; Nulos: 14 (quatorze); Total de Presença: **158 (cento e cinquenta e oito) membros**. Considerando a votação do Conselho Curador, conforme estatuto, foram declarados como eleitos para os cargos de Conselheiros **Curadores Titulares: ADRIANI OLIVEIRA GALAO; ODIRLEI ANDRE MONTICIELO**. E **Conselheiros Curadores Suplentes: RICHARD RICACHENEVSKY GURSKI; LUIS HENRIQUE SANTOS CANANI**. Para a votação do Conselho Fiscal, os membros deveriam escolher 3 (três) candidatos, transcritos abaixo na ordem de mais votado: Chapa 32 (trinta e dois) - FRANCISCO JORGE ARSEGO QUADROS DE OLIVEIRA: **87 (oitenta e sete) Votos**; Chapa 34 (trinta e quatro) - JAQUELINE NEVES LUBIANCA: **70 (setenta) votos**; Chapa 36 (trinta e seis) - DEISE LISBOA RIQUINHO: **52 (cinquenta e dois) votos**; Chapa 33 (trinta e três) - MARIO REIS ALVARES DA SILVA: **49 (quarenta e nove) votos**; Chapa 35 (trinta e cinco) - MARCELO KRIEGER MAESTRI: **46 (quarenta e seis) votos**; Chapa 31 (trinta e um) - RAFAEL DA VEIGA CHAVES PICON: **38 (trinta e oito) votos**; Votos Brancos: 107 (cento e sete) votos; Votos Nulos: 7 (sete). Considerando a votação do Conselho Fiscal, conforme estatuto, foram declarados como eleitos para os cargos de **Conselheiros Fiscais Titulares: FRANCISCO JORGE ARSEGO QUADROS DE OLIVEIRA; JAQUELINE NEVES LUBIANCA; DEISE LISBOA RIQUINHO**. E **Conselheiros Fiscais Suplentes: MARIO REIS ALVARES DA SILVA; MARCELO KRIEGER MAESTRI; RAFAEL DA VEIGA CHAVES PICON**. Para homologação dos indicados ao Conselho Curador, os membros devem votar em “SIM” se concordam com a lista de indicados ou “NÃO” em caso de discordância. Nesta homologação, constou os seguintes votos: Chapa 10 (dez) – SIM: 127 (cento e vinte e sete) votos; Chapa 20 (vinte) – NÃO: 9 (nove) votos; Brancos: 2 (dois); Nulos: 7 (sete). A lista de indicados abaixo foi homologada conforme estatuto, sendo os indicados: **Pelo HCPA: Brasil Silva Neto, Anali Martegani Ferreira, Emanuel Burck dos Santos, José Geraldo Lopes Ramos, Luciana Raupp Rios Wohlgemuth, Luis Beck da Silva Neto, Renato Gorga Bandeira de Mello, Silvia Weigert Menna Barreto. Pela UFRGS: Deise Ponzoni, Maria Luiza Saraiva Pereira. Pela UFCSPA: Helena Maria Tannhauser Barros. Pelo novo Presidente da FundMed: Cristiano Hahn Englert**. Conclui-se os ritos acima mencionados, sendo decidido a publicação dos resultados por meio de notícia no site da FundMed, bem como envio de e-mail para todos os membros. Não havendo mais pautas a serem tratadas, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, na qual, eu, Jessica Horbach, lavrei a presente Ata, sendo assinada pela Comissão Eleitoral e a Presidente da FundMed.

Jessica Horbach

Coordenadora do Processo Eleitoral
E Secretária da Assembleia Geral Ordinária

Ricardo Becker Feijó

Representante dos Membros na Comissão
Eleitoral

Gustavo Kominkiewicz Vargas

Secretário da Comissão Eleitoral

Marino Muxfeldt Bianchin

Presidente da Comissão Eleitoral

Ana Luiza Silva Maia

Presidente da FundMed