

**ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Ebserh, empresa pública, com Sede em Brasília, no mesmo endereço, encontrando-se presentes os seguintes Conselheiros: Maria Helena Guimarães de Castro, Presidente e representante do Ministério da Educação (MEC); Nádia Maria Ferreira de Araújo, representante do MEC; Kleber de Melo Moraes, Presidente da Ebserh; Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); Janayna Percy Costa Pessoa, representante dos empregados da Ebserh; registrada a ausência justificada do Conselheiro representante do MEC. Encontravam-se presentes também Claudia Alves Perdomo, Assessora da Secretaria Executiva do MEC; Cláudio Wanderley Luz Saab, Diretor Vice-Presidente Executivo Substituto e Diretor de Atenção à Saúde; Anderson Chaves de Souza, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Jaime Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura; Renato dos Santos de Almeida, Diretor de Orçamento e Finanças; Ademar Paulo Gregório, Diretor de Gestão de Pessoas Interino; Andréa Garcia Sabião, Consultora Jurídica; Caroline Elizabeth Brero Valero, Chefe de Gabinete Substituta; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Fernanda Zortéa, Auditora Geral Adjunta; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 51ª reunião; 2) Informes; 3) Processo 23477.013961/2016-59: Alteração da nomenclatura das Chefias da Consultoria Jurídica; 4) Monitoramento das recomendações dos órgãos de controle – Sistema da Auditoria Interna. A Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, pelo item 1, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 51ª reunião. Na sequência, foram feitos os informes. O Presidente da Ebserh comentou, primeiramente, sobre a convocação de mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) profissionais concursados para compor os quadros de pessoal de 31 (trinta e um) hospitais universitários (HUs) filiais em todo o país. Os novos empregados efetivos são das áreas assistencial e administrativa, e irão reforçar o quadro de profissionais dos HUs, possibilitando a reativação de leitos, a inauguração e

✓

reabertura de serviços, além do aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e assistência à população. Destarte, o Presidente da Ebserh ressaltou que os HUs irão encerrar o ano em condições melhores e, por oportuno, agradeceu ao Ministério da Educação (MEC) pelo apoio que tem dispensado à Ebserh. Outro informe da Presidência da Empresa foi a respeito do primeiro Mutirão da Rede Ebserh, que ocorrerá no dia 30 de novembro, com a participação de todos os HUs filiais, os quais irão colaborar mutuamente na realização simultânea de cirurgias importantes. Profissionais da área assistencial irão se deslocar para atender às demandas estabelecidas pelos próprios HUs, em uma ação médico-social de relevante impacto e abrangência nacional. O Presidente da Ebserh comentou também sobre visita, juntamente com o Diretor Vice-Presidente Executivo, nos dias 10 e 11 de novembro, ao Complexo de HUs da Universidade Federal do Ceará (UFC), composto pelo HU Walter Cantídio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Na oportunidade, foi anunciada a liberação de recursos extras para 2017, na ordem de R\$ 5 milhões (cinco milhões de reais), que irão beneficiar ambas unidades hospitalares: na MEAC, para a conclusão da obra da nova UTI neonatal, com 30 (trinta) leitos, e, no HUWC, para as enfermarias de 48 (quarenta e oito) leitos cirúrgicos e do serviço de transplante de medula óssea. Trata-se de recursos adicionais para o Complexo de HUs da UFC, que contará, ainda, no próximo ano, com o montante de R\$ 8 milhões (oito milhões de reais) previstos no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Finalizando os informes da Presidência, afirmou-se que está em curso projeto de internacionalização da Ebserh, por meio de negociações, inicialmente, com a França, para integração da rede de HUs dos dois países. Prosseguindo, a Presidente do Conselho facultou a palavra aos Diretores da Ebserh, para informes de suas respectivas áreas. A Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) ressaltou o esforço conjunto que tem sido feito para atender os pleitos dos HUs, por meio da descentralização de recursos do Rehuf, após análise e aprovação dos Planos de Trabalho cadastrados no Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-Ebserh). A Diretoria afirmou, ainda, que está em fase final o projeto de Contabilidade e Custos, que irá sistematizar as informações orçamentário-financeiras de toda a Rede Ebserh. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou que foi homologado, junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2016-2017, com concessão de 9% (nove por cento) de reajuste no vencimento e nos benefícios dos funcionários da Ebserh. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) destacou a instituição do Comitê de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), juntamente com a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI), para monitorar as informações e indicadores assistenciais dos HUs, e, com isso, desenvolver as ações pertinentes. Em complemento ao informe sobre o Mutirão da Rede Ebserh, a DAS comentou que os procedimentos cirúrgicos serão acompanhados, em tempo real, na Sede, e destacou a contribuição para a sociedade, a partir do trabalho integrado da Rede Ebserh de HUs -

concepção que tem sido reforçada junto às Equipes de Governança das filiais para colaboração mútua. A Presidente do Conselho, em nome do MEC, cumprimentou a Presidência e toda a equipe da Ebserh, ressaltando que o trabalho da Empresa tem reflexos em todo o país, por ser a rede mais importante de atendimento de alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e manifestou satisfação diante dos avanços obtidos em pouco tempo. No que se refere ao projeto de internacionalização da Ebserh, pontuou a importância da troca de informações e experiências, particularmente de ensino e pesquisa, considerando ser fundamental que a área de saúde esteja sempre atualizada e equiparada a instituições internacionalmente reconhecidas. Em seguida, passou-se ao item 3 da pauta, com o Processo 23477.013961/2016-59, referente à alteração das nomenclaturas das chefias da Consultoria Jurídica (Conjur). Explicou-se que as alterações foram necessárias em face da verificação de que os conteúdos tratados em cada chefia não coadunavam com as respectivas nomenclaturas. Destarte, as mudanças propostas foram as seguintes: o Serviço Jurídico Contencioso passaria a ser Serviço Jurídico para Assuntos Contenciosos; o Serviço Jurídico Consultivo passaria a ser Serviço Jurídico para Assuntos de Pessoal; e o Serviço Administrativo Jurídico passaria a ser Serviço Jurídico para Assuntos Administrativos. Foi apresentada também a configuração do organograma, com o novo desenho da Conjur. Destacou-se que a proposta está alinhada à estratégia organizacional, não apresenta conflito de competências regimentais em relação às demais Diretorias, não altera seu vínculo hierárquico e não impacta financeiramente na estrutura de cargos da Ebserh. Após análises, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração das nomenclaturas das chefias da Consultoria Jurídica. Na sequência, abordou-se o quarto ponto de pauta, com a apresentação da Auditoria Interna acerca do monitoramento das recomendações dos órgãos de controle, em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria-Geral da União (CGU). A Auditoria Interna lembrou que o referido monitoramento é realizado tanto com relação às recomendações dos órgãos de controle quanto dos Conselhos ou qualquer órgão ou entidade de regulação ou fiscalização. Considerando a extensão da Rede Ebserh, composta pela Sede e por 39 (trinta e nove) unidades hospitalares filiais, foi desenvolvido sistema informatizado para compilar os dados referentes a esse monitoramento, conforme informado em reunião anterior. A Auditoria Interna apresentou, então, o funcionamento do sistema e algumas das informações nele registradas, ponderando que, por enquanto, estão cadastrados a Sede e cinco HUs filiais; os demais serão gradativamente inseridos. Informou-se que os Conselheiros irão receber *e-mail* com orientações para se cadastrar no sistema, de modo que, nas próximas reuniões, a Auditoria Interna fique à disposição para fazer os esclarecimentos que se fizerem necessários. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu *Karen Tiemi Ueda* (Karen Tiemi

Ueda), Secretária-Geral da Ebserh, lavrei esta ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

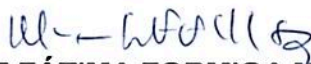
Presidente



NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO



KLEBER DE MELO MORAIS



MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ



JANAYNA PERCY COSTA PESSOA

