

ATA DA 66^a REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte dias do mês de agosto de dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Ebserh, empresa pública, com sede em Brasília, no mesmo endereço; encontrando-se presentes: José Rubens Rebelatto, Presidente; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Pedro Paulo Sette de Moraes, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; também presentes: Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino; Assessor da Assessoria de Planejamento e Avaliação; e na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 65^a reunião; ii) Processo 23477.018492/2014-01 – Remuneração dos Diretores e Conselheiros – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e, na sequência, abordou o primeiro ponto da pauta com a leitura e aprovação da ata da 65^a reunião da Diretoria Executiva. Prosseguindo, o Consultor Jurídico informou sobre a necessidade da constituição da Comissão de Ética da Empresa; a portaria de constituição já foi elaborada e analisada faltando, apenas, a indicação dos nomes. O Presidente lembrou que alguns nomes foram apresentados em reunião da Diretoria Executiva e solicitou ao Diretores que ratificassem as indicações, diante do assentimento dos Diretores o Presidente compôs a Comissão da seguinte forma: membros titulares – Adriana Karla Nunes Barbuio, Rodrigo Sousa Dittz e Fernanda Albuquerque Pereira; membros suplentes: Caroline Elizabeth Brero Valero, André Luiz Cordeiro Cavalcanti e Fabiano Francisco Noetzold Saldanha, para a Secretaria Executiva da Comissão foi designada a empregada Ana Karina Militão Vilas Boas, da Assessora de Planejamento e Avaliação, o Presidente determinou a edição e publicação da Portaria com a brevidade possível. Prosseguindo foi abordado o segundo ponto da pauta, a Diretora de Gestão de Pessoas apresentou o processo que trata da recomposição da remuneração dos Diretores e Conselheiros. Primeiramente a Diretora informou que o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (DEST/MPOG) iniciou em 2008, o processo de desvinculação da política de recomposição da remuneração dos

diretores das empresas estatais com a política salarial dos empregados; a adoção desta premissa veda expressamente o repasse aos diretores de quaisquer benefícios do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), buscando manter atualizada a remuneração o DEST/MPOG, tem sugerido desde então, que seja aplicado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado desde o último reajuste. A Diretora informou que foram seguidas as orientações do Ministério do Planejamento e aplicado o índice de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) sobre a remuneração, para ao período de 2014/2015. A DGP apresentou as planilhas com o que foi realizado no período de 2013/2014 e a proposta para 2014/2015, constam do processo a informação da área financeira quanto a disponibilidade de recursos e o parecer exarado pela Consultoria Jurídica quanto aos aspectos legais. A Diretoria Executiva aprovou o encaminhamento do processo para análise e deliberação do Conselho de Administração e foi emitida a Resolução da Diretoria Executiva nº 111/2014. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *epmwy* (Iára César Pereira Guerra), Secretária Geral da Ebserh, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Executiva presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.

JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora de Gestão de Pessoas

PEDRO PAULO SETTE DE MORAES
Diretor Administrativo Financeiro Substituto

CRISTIANO CABRAL
Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
Diretora de Atenção à Saúde Substituta

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar