

**ATA DA 68ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE  
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, 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; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Glaucia Assumpção, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta; Pedro Paulo Sette de Moraes, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador da Assessoria de Planejamento e Avaliação; Heloísa Cristaldo dos Santos, Assessora de Comunicação Social; Davison Ferreira, Coordenador de Gestão de Processos, da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI); Romeu Eduardo Kreutz, Chefe do Serviço de Mapeamento e Análise de Processos, da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas de Informação da DGPTI; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa da Chefia de Gabinete; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: i) Leitura e aprovação da ata da 67ª reunião; ii) Processo 23477.006642/2014-25 – Contratação de software de gestão hospitalar HUOL/UFRN – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; e iii) Processo 23477.002683/2014-42 – Fornecimento de licenças de uso na modalidade educacional – Relatoria Cristiano Cabral. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância de todos em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, foram feitos os informes; o primeiro foi a respeito cancelamento da visita do Ministro da Educação à Ebserh, estava agendado para o dia 4 de setembro passado mas, compromissos supervenientes impossibilitaram a presença na data acertada. Outro informe da Presidência foi a respeito da reunião de Balanço Geral, que ocorrerá no dia 8 de setembro, com o objetivo de que todas as áreas da Empresa apresentem, umas às outras, o andamento dos principais projetos, de modo a possibilitar um intercâmbio de informações, ideias e críticas; solicitou que todos estejam devidamente preparados; e salientou a importância de que reuniões como essa ocorram com frequência. Finalizando seus informes, o Presidente comentou sobre a divulgação dos Planos Diretores Estratégicos (PDEs) nos Hospitais





Universitários (HUs) que participaram do Curso de Capacitação no Hospital Sírio-Libanês (HSL), de agosto de 2013 a julho de 2014; o Presidente comentou, ainda, que esteve na divulgação do PDE do HU da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no dia 28 de agosto, onde havia cerca de 250 (duzentas e cinquenta) pessoas envolvidas em ações relativas ao PDE. Destacou, por fim, a necessidade de se fazer uma análise do impacto da gestão da Ebserh para os HUs, com o comparativo das situações anterior e atual, para que se divulgue mais o trabalho da Empresa. Na sequência, nos informes dos membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) informou que sua participação no Primeiro Seminário do Ceará sobre Gestão de Tecnologias de Saúde, ocorrido nos dias 28 e 29 de agosto, em Fortaleza, teve saldo bastante positivo. Prosseguindo, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou sobre as implantações recentes do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) nos HUs da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf); o Presidente comentou que o Reitor da Univasf entrou em contato para agradecer e elogiar a equipe da DGPTI que esteve no Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros. A Diretoria informou, ainda, complementarmente, sobre uma visita realizada ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), onde se verificou uma campanha, em andamento, de estímulo ao uso do AGHU; após contato com a Presidência e a Assessoria de Comunicação do HCPA, foram disponibilizados à Ebserh a gráfica e o material, para que a Empresa também promova a campanha em seus HUs filiais. O Presidente solicitou à Assessoria de Comunicação Social que verifique esta questão, e propôs que a campanha possa ser utilizada também na Autarquia Hospitalar de São Paulo, considerando-se que a Ebserh fez a cessão do uso do AGHU à instituição. Prosseguindo, a DGPTI mostrou o Painel de Estatísticas de Uso do AGHU, o 'Monitora', por meio do qual é possível conferir como está a utilização do aplicativo; comentou, todavia, que ainda não se trata de uma visão de gestão, mas que os Superintendentes e os responsáveis pela área de Tecnologia da Informação dos HUs filiais já têm acesso a essas informações. O último informe da DGPTI foi sobre a Plataforma de Ensino a Distância (EAD) para a Ebserh, que já está disponível para a Sede e para todas as filiais, por meio dos sites [www.treinamento.ebserh.gov.br](http://www.treinamento.ebserh.gov.br) ou [www.ead.ebserh.gov.br](http://www.ead.ebserh.gov.br); foi realizada a demonstração de como utilizar a Plataforma, desde o login até as visões de aluno e de professor, com acesso a artigos, questionários sobre os artigos, gabarito com respostas comentadas, fórum de discussão – com possibilidade de inserir imagens e vídeos –, ambiente para esclarecimento de dúvidas, acompanhamento de notas e de quantidade de acessos, dentre outros. A Diretoria afirmou, ainda, que pretende articular com a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) para que sejam ministrados cursos aos funcionários da Empresa. O Presidente parabenizou a iniciativa e destacou a importância de o HSL ter conhecimento sobre a Plataforma, considerando-se que, nos próximos meses, terá



início o processo de replicação do Curso de Capacitação que ocorreu no HSL; destarte, a Ebserh poderia colaborar na operacionalização desta replicação. O Presidente destacou, ainda, a necessidade de se avaliar dois pontos importantes: o modo como a Plataforma poderia contribuir para a utilização de recursos, especialmente em Compras, dos HUs, em vista das dificuldades que eles têm apresentado nessa área; e a organização de cursos de treinamento para as Equipes de Governança das filiais da Empresa. A Chefia de Gabinete sugeriu também que a Plataforma possa ser utilizada na qualificação de Tutores e Supervisores do Programa Mais Médicos. A DGP lembrou também que está no aguardo da liberação da plataforma que irá disponibilizar para a Ebserh os cursos da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Escola de Administração Fazendária (Esaf), ampliando-se as possibilidades de capacitação. Na sequência, a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) informou que a Portaria nº 125, de 11 de dezembro de 2012, que delega competência aos Superintendentes das filiais para a prática de determinados atos de gestão, está sendo revisada por um Grupo de Trabalho (GT) formado por Assessores das Diretorias e pela Coordenadoria Jurídica; o GT fez algumas considerações e sugestões, que serão apresentadas na próxima reunião. A Diretoria informou sobre as descentralizações ocorridas e sobre o andamento dos processos de contratação. Por fim a DAF informou que foi editada Portaria do Ministério da Educação (MEC), estabelecendo-se os prazos-limite para empenho do exercício de 2014, nas datas de 20 de novembro para dotação orçamentária recebida por destaque e 1º de dezembro para dotações orçamentárias executadas diretamente pelas unidades gestoras. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a leitura e aprovação da ata da 67ª reunião. Na sequência, abordou-se o item ii, com o Processo nº 23477.006642/2014-25, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; o processo destina-se à contratação do software de gestão hospitalar MV2000, para atender às necessidades do HU Onofre Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, filial da Ebserh; a empresa a ser contratada é a MV Informática Nordeste Ltda., pelo valor de R\$ 502.200,00 (quinhentos e dois mil e duzentos reais), com vigência de doze meses, abrangendo a locação de licença de uso, a manutenção mensal e o serviço de operação assistida. O processo foi realizado por inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, I da Lei de Licitações. O Relator observou que nos despachos e, inclusive, na publicação no Diário Oficial da União foi omitido, quando citado o artigo 25, o inciso correspondente; mas observou, que trata-se de uma mera formalidade que não macula o processo não carecendo, portanto, de nenhuma correção. O Relator chamou atenção, também, sobre a necessidade de observar que o contrato limita-se a manutenção do software e não deve permitir nenhuma expansão das funcionalidades para não criar um descompasso entre o sistema atualmente instalado e o cronograma de implantação e migração para o AGHU; com estas observações o Relator apresentou seu voto favorável, no que foi seguido pelos demais Diretores. Por fim, abordou-se o



item iii da pauta, com o Processo nº 23477.002683/2014-42, de relatoria do Diretor Cristiano Cabral; o processo, executado por Pregão Eletrônico, destina-se à contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso na modalidade Educacional (Microsoft *Enrollment for Education Solutions*) e para a prestação de suporte técnico à plataforma de produtos Microsoft, a fim de atender às necessidades da Ebserh e demais instituições por ela administradas (Hospitais Universitários Federais – HUFs). O valor da contratação é de R\$ 7.688.358,76 (sete milhões, seiscientos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), com vigência de doze meses, para contratar as seguintes empresas: Compusoftware Informática Ltda.; Infoshot Serviços e Soluções em TI Ltda.; e Novintec Tecnologia e Informática Ltda. O Diretor explicou que a contratação teve como base o planejamento estabelecido em 2013, para que toda a rede de HUs utilizasse o mesmo sistema operacional; verificou-se, contudo, que não havia licenças suficientes para isso; afirmou que a contratação em análise prevê 25.000 (vinte e cinco mil) licenças, a serem executadas gradualmente; que, após negociação com a Microsoft, conseguiu-se licenças de uso na modalidade Educacional, considerando-se que as unidades geridas pela Ebserh são de HUs/Hospitais de Ensino; e que, além das licenças, estão previstos os serviços de consultoria e vouchers de capacitação. A contratação foi, então, aprovada por unanimidade; e foi editada a Resolução nº 112/2014, referente às contratações dos itens ii e iii da pauta, dos Processos nº 23477.006642/2014-25 e nº 23477.002683/2014-42. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *lára* (lára 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

**CRISTIANO CABRAL**  
DGPTI

**GLAUCIA ASSUMPCÃO**  
DGP

**PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN**  
DAS

**PEDRO PAULO SETTE DE MORAES**  
DAF

**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE**  
DLIH