

ATA DA 68^a 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; Gláucia 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 67^a 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 ou 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, seiscentos 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 *Yannay* (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

CRISTIANO CABRAL
DGPTI

PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
DAS

GLAUCIA ASSUMPCÃO
DGP

PEDRO PAULO SETTE DE MORAES
DAF

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DLIH