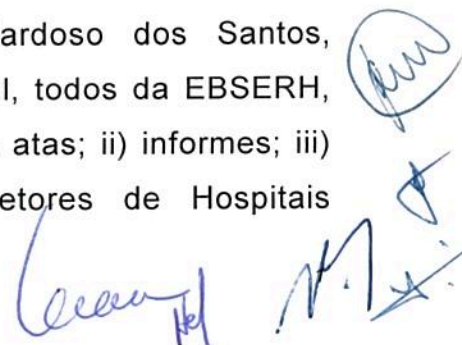


**ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**

NIRE: 5350000473-4

CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, 9h, na Sala de Reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 7º Andar, Brasília/DF, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, empresa pública com sede em Brasília, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, CEP 70047-900, Brasília/DF, encontrando-se presente os seguintes Conselheiros: JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES, Presidente do Conselho e Representante do Ministério da Educação, JOSÉ RUBENS REBELATTO, Presidente da EBSERH, ROMEU WELITON CAPUTO, Representante do Ministério da Educação, NATALINO SALGADO FILHO, Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais e Ensino Superior; MARCIA APARECIDA DO AMARAL, Representante do Ministério da Saúde, e, MURILO FRANCISCO BARELLA, Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Educação, HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JUNIOR, Representante do Ministério da Saúde; registrada a ausência justificada do Conselheiro AMARO HENRIQUE PESSOA LINS, Representante do Ministério da Educação; presentes os seguintes Diretores da EBSERH: Doriane Perico Lima, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta, Paula dos Santos Grazziotin, Diretora Atenção à Saúde e Gestão de Contratos Substituta, Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo e Financeiro, e, Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar, também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete, Herick Fernando Moralles, Nair Rúbia Nascimento Baptista, Arthur Goderico F. Pereira e Fernanda Zortéa, Assessores, Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico, Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral, todos da EBSERH, para tratar da seguinte pauta: i) leitura e aprovação das atas; ii) informes; iii) solicitação de representatividade do Fórum de Diretores de Hospitais



Universitários junto ao Conselho; e, iv) apresentação da Auditoria Interna. O Presidente do Conselho iniciou a reunião cumprimentando a todos e passou logo ao primeiro ponto da pauta, com a leitura, aprovação e assinatura das atas da 1ª e 2ª reuniões do Conselho, realizadas nos dias 5 e 31 de julho de 2012. Na sequência convidou o Presidente da EBSERH para passar os informes. O Presidente da Empresa informou que foi publicado no Diário Oficial da União, súmula do Regimento Interno aprovado na reunião do Conselho, o Regimento Interno foi também encaminhado, para conhecimento, aos Reitores das Universidades e Diretores dos Hospitais. O Plano de Cargos e Salários também recebeu a divulgação necessária após sua aprovação pelo Departamento de Governança e Controle das Estatais/Ministério do Planejamento, o Presidente da Empresa ressaltou a importância da divulgação do Plano, particularmente junto às Universidades, para esclarecer algumas dúvidas quanto aos pisos salariais e as carreiras. Juntamente com o Plano de Cargos foi aprovada contratação de trezentos e setenta e nove empregados para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. O processo seletivo para preenchimento dessas vagas já foi iniciado, devendo o edital ser publicado imediatamente. A empresa contratada para realizar o processo garantiu a entrega do resultado final no dia 23 de outubro, assim, foi previsto o dia 31 de outubro para solenidade de inauguração do HU. O Presidente da EBSERH informou que o processo de caracterização dos Hospitais está em curso, apenas lembrando o que foi apresentado na reunião passada, a caracterização é feita pela equipe da EBSERH em conjunto com a equipe do próprio Hospital, de posse desse diagnóstico as necessidades do Hospital são dimensionadas e novas metas estabelecidas, para gerenciar esse novo modelo uma equipe de governança é nomeada e a EBSERH se mantém no processo fazendo o monitoramento e prestando o apoio necessário; os processos de caracterização já foram iniciados nos Hospitais Universitários da UnB, UFMA, UFMG e UFRJ, informado, também, houve uma boa receptividade na Universidade de Brasília. O processo de adesão das Universidades é extremamente dinâmico, atualmente são vinte e seis Hospitais já aderidos aguardando o processo de caracterização. A Conselheira representante do Ministério da Saúde fez observações quanto aos prazos necessários entre o

Coordenação
Mx
Pau
M
H
Cleon Hcl M?

diagnóstico e a assunção pela EBSEH, o Presidente informou que entre uma etapa e outra será necessário um intervalo de tempo tendo em vista que o diagnóstico precisa ser analisado, o quadro de pessoal dimensionado e órgãos externos – o DEST, por exemplo – precisam ser ouvidos. Finalizando os informes o Presidente da EBSEH informou que manifestaram adesão as seguintes Instituições: Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Mato Grosso e Universidade Federal de Rondônia que busca, na realidade, a construção de seu Hospital Universitário. O Conselheiro representante do Ministério da Saúde abordou a questão dos Hospitais do Rio de Janeiro e sugeriu que se estabeleça um canal de comunicação entre os gestores da área de saúde (estadual e municipal) e a EBSEH, principalmente quando for trabalhada a questão do dimensionamento, o que foi prontamente registrado pelo Presidente da Empresa. Concluindo os informes os Conselheiros definiram que a EBSEH deverá apresentar resultados parciais do processo de assunção dos Hospitais, assim, tão logo a etapa do dimensionamento seja concluída. Prosseguindo, o Presidente do Conselho abordou o terceiro ponto da pauta que trata da solicitação de representatividade, junto ao Conselho com direito a voz, do Fórum de Diretores de Hospitais Universitários Federais. O Conselheiro Presidente da EBSEH se manifestou informando a todos que o Fórum tem papel importante na interlocução da EBSEH com as Reitorias das Universidades, informou, ainda, que os trabalhos desenvolvidos no REHUF foram amplamente discutidos nesse Fórum e que a primeira concepção do Conselho de Administração contemplava a presença de um representante, o que não ocorreu porque houve uma limitação no número de Conselheiros. O Conselheiro representante do Ministério do Planejamento lembrou que o momento é de construção da Empresa e que deliberações como essa devem ser analisadas em momento mais oportuno; esse entendimento foi seguido pelos demais Conselheiros e, diante disso, o processo foi retirado de pauta. Prosseguindo o Presidente do Conselho abordou o último ponto de pauta – apresentação da Auditoria Interna –, o Auditor Geral iniciou a apresentação tratando dos conceitos, do papel dos controles e da Auditoria Interna nas empresas; fez destaques importantes quanto a capacidade do Órgão de

contribuir para uma gestão de qualidade e lembrou aos Conselheiros que o Tribunal de Contas da União já se apercebeu da existência da EBSEH ao alterar a Decisão Normativa nº 121/2012, reconhecendo a existência da empresa no âmbito das empresas públicas do MEC, e estabelecendo a forma de apresentação da Prestação de Contas. O Auditor informou que a Prestação de Contas será apresentada na 6ª SECEX, que analisa a área da educação. Segundo as normas da Controladoria Geral da União, a Auditoria Interna deve elaborar um Plano de Auditoria para Empresa, esse plano será, primeiramente, apresentado na CGU e, posteriormente apresentado ao Conselho de Administração. A questão dos acórdãos que envolvem os Hospitais também foi abordada pelo Auditor foi informado que após denúncias veiculadas nos meios de comunicação, a CGU determinou auditoria em vinte e quatro hospitais, esse trabalho será concluído, provavelmente, somente no próximo ano, ressaltou, porém, que existem diversos acórdãos apontando faltas graves na gestão, responsabilizando servidores e multando dirigentes, lembrou que a assunção dos Hospitais implica, também, na assunção desse passivo. Nesse sentido, o Auditor informou que será necessário elaborar um Plano de Providências Permanente para acompanhar a implementação das soluções apresentadas pelos Hospitais, em resposta às determinações/recomendações do Tribunal de Contas da União. Segundo o Auditor, a CGU recebeu muito bem a criação da EBSEH e deposita confiança na Empresa na condução e saneamento dos problemas que hoje permeiam os Hospitais, um ponto positivo para EBSEH foi a criação da Comissão de Controle Interno – CCI em julho passado, esse fato contribuiu de maneira expressiva para aumentar a credibilidade da Empresa junto aos Órgãos de controle. A execução dos trabalhos da Auditoria está centrada nos controles primários, no controle da sede e no controle das filiais. A estrutura de pessoal necessária para execução dos trabalhos na matriz foi dimensionada em vinte e seis empregados, desse total vinte e dois são especialistas nas diversas áreas – infraestrutura, hospitalar, etc. –, esse quadro ideal só poderá ser consolidado quando a EBSEH estiver com seu pessoal contratado, a Diretoria da Empresa está negociando a alocação de mais profissionais para possibilitar a execução dos trabalhos. A estrutura idealizada para as Auditorias das Filiais (Hospitais assumidos) vai depender do

tamanho e da complexidade de cada Hospital, mas, a princípio foi pensado em um quadro de pessoal com seis empregados, contemplando especialistas nas áreas de gestão, hospitalar, obras e infraestrutura e contábil, em simetria com o que foi idealizado para Matriz. Na visão do Auditor não será necessário a criação de uma estrutura para cada um dos vinte e seis Hospitais, na busca da otimização dos recursos humanos uma equipe de auditoria poderia realizar seus trabalhos em mais de um Hospital. Os trabalhos da Auditoria nesse começo de formação da Empresa estão voltados para a elaboração do Código de Ética, para assessoria na estruturação da EBSEH e no controle das recomendações e/ou determinações do TCU. O Auditor finalizou a apresentação informando que a estruturação das Auditorias Internas nos Hospitais/Filiais será apresentada, oportunamente, para decisão do Conselho. O Conselheiro Presidente da EBSEH informou que está sendo discutido junto ao DEST/MP o aumento do quadro de forma a permitir a estruturação ideal para Auditoria Interna, lembrando que a empresa está em fase de construção. A Conselheira representante do Ministério da Saúde observou que a auditoria preventiva é um ganho importante na medida em que contribui para uma Gestão eficiente e dentro dos padrões de conformidade, lembrou que o que se vê tradicionalmente é a auditoria de controle, a Conselheira considerou importante o acompanhamento preventivo da Auditoria Interna nos processos de assunção dos Hospitais em curso na EBSEH. Os Conselheiros abordaram, por último, a questão da contratação de auditores independentes, nesse ponto o Auditor Geral informou que tal contratação se dá quando a Auditoria Interna não apresenta condições de executar os trabalhos, esse pleito necessita, ainda, da aprovação da Controladoria-Geral da União para ocorrer. O Presidente do Conselho agradeceu a apresentação do Auditor Geral e informou que várias determinações/recomendações exaradas nos Acórdãos do TCU já foram cumpridas pelas Universidades, mas resta ainda muito a fazer, particularmente nos Hospitais lembrando que a expectativa dos Órgãos de controle e do Ministério Público é que a EBSEH promova as mudanças necessárias para melhoria da gestão dos HUs. A discussão técnica sobre o acréscimo da estrutura deve acontecer no âmbito do Ministério da Educação e, posteriormente, será defendida no Ministério do Planejamento. Nada mais

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da presente Ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.


JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Conselheiro Presidente


JOSÉ RUBENS REBELATTO
Conselheiro

MARCIA APARECIDA DO AMARAL
Conselheira


MURILO FRANCISCO BARELLA
Conselheiro


ROMEU WELITON CAPUTO
Conselheiro


NATALINO SALGADO FILHO
Conselheiro


HÉLVECIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
Conselheiro