

**ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**

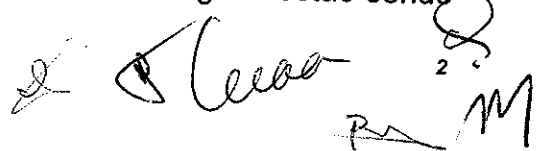
NIRE: 5350000473-4

CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 7º Andar, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, empresa pública, com sede em Brasília, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º Pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, encontrando-se presentes os seguintes Conselheiros: José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Conselho e representante do Ministério da Educação; Paulo Speller, Representante do Ministério da Educação e Presidente Substituto; José Rubens Rebelatto, Presidente da EBSERH; Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; Márcia Aparecida do Amaral, representante do Ministério da Saúde; Bruno Moretti, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Romeu Weliton Caputo, representante do Ministério da Educação; registrada as ausências justificadas dos Conselheiros Paulo Speller e Helvécio Miranda Magalhães Júnior representante do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde; respectivamente, presentes os seguintes Diretores da EBSERH: Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Ilson Iglésias Gomes, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; também presentes: Arthur Goderico Forghieri Pereira, Assessor de Planejamento e Avaliação da Presidência; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Luiz Roberto Moselli, Coordenador de Planejamento de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas, Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; 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 dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) Leitura e aprovação da Ata da 12ª reunião do Conselho; ii) Informes; iii) Autorização para o início das atividades, junto aos Hospitais Universitários – HUs, para a construção do Plano de Reestruturação, com as seguintes IFES: Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT; Universidade Federal da Bahia – UFBA, com o HU Prof. Edgard Martins Santos e o HU Maternidade Climério de Oliveira; Universidade Federal de Sergipe – UFS; e

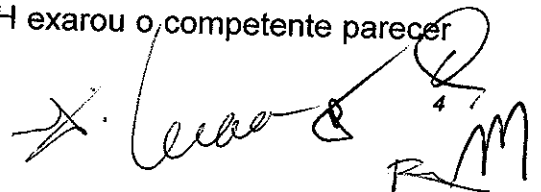
[Handwritten signatures and initials]

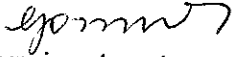
Universidade Federal do Ceará – UFC, com o HU Walter Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand; iv) Apresentação do quadro de adesões, sobre o estado dos trabalhos com os HUs; v) Apresentação do cronograma de trabalho 2013/2014; e vi) Sugestão de recomposição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, da remuneração dos Conselheiros e Diretores da EBSEH. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião pelo item i da Pauta, com a leitura, aprovação e assinatura da Ata da 12ª reunião do Conselho. Em seguida, passou-se aos Informes, item ii da Pauta; o Presidente da EBSEH comunicou que foram publicadas as Portarias de retificação relativas ao quadro de pessoal dos HUs da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro; destacou que, no dia 25 de junho, foi publicado Edital de concurso público para provimento de vagas no HU da Universidade de Brasília; informou também que as reuniões da EBSEH com o Hospital Sírio-Libanês, para a capacitação de cem profissionais de dez HUs ligados à Empresa, estão sendo produtivas; e que foram feitas as Portarias para a descentralização dos recursos de custeio do Programa Nacional de Reestruturação dos HUs Federais – REHUF; sobre isso, solicitou apoio da Conselheira representante do Ministério da Saúde, considerando-se que a Portaria autorizativa foi preparada e está aguardando a assinatura do Ministro da Saúde para liberação dos recursos. Ainda em Informes, o Conselheiro representante da ANDIFES informou que a notícia da realização do concurso público para o HU/UFMA foi recebida de forma muito positiva no Estado, mas alguns pontos, particularmente sobre o reconhecimento imediato de títulos (qualificações), estão sendo criticados; se permanecer a disposição do edital sobre a questão, a titulação que permite um aumento expressivo sobre o salário-base, no primeiro nível do Plano de Cargos e Salários – PCS da Empresa, só poderá ser adquirida pelo empregado um ano após a posse no cargo. O Conselheiro representante do Ministério do Planejamento ponderou que é necessário avaliar o momento ideal para discussão desse assunto, pois ainda não há definição de dados mais concretos – datas e banca examinadora, dentre outros – em relação ao concurso. Prosseguindo, passou-se ao item iii da Pauta; foi solicitada autorização ao Conselho para início dos trabalhos com um novo grupo de Hospitais Universitários. Esse procedimento atende ao novo fluxo estabelecido na reunião de maio passado; com essa primeira submissão ao Conselho, a Empresa pode pleitear junto ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST/MP a autorização para nomeação das Equipes de Governança para cada um deles. Estão nesse grupo: Universidade Federal do Mato Grosso; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal do Ceará, sendo seis HUs dessas quatro IFES; a solicitação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. A Conselheira representante do Ministério da Saúde sugeriu que os novos HUs – alguns estão sendo

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Cecilia' and other smaller initials.

analisados por um Grupo de Trabalho – possam se integrar à rede SUS, tão logo os processos de inclusão nas IFES sejam finalizados, o que recebeu a concordância do Conselheiro Presidente da EBSERH. Em seguida, passou-se ao item iv da Pauta; a Assessoria de Planejamento e Avaliação apresentou o quadro atual da situação dos HUs. Os Hospitais Universitários foram divididos em cinco grupos: a) aprovados pelo Conselho de Administração (UFPI, UnB, UFMA, UFTM, UFES, UFRJ/Maternidade Escola e Clementino Fraga Filho, UFAM, UFRN, UFSM, UFMG e UFGD); b) Hospitais cujas universidades já assinaram contrato (UnB, UFPI, UFMA, UFTM e UFES); c) Hospitais cujos contratos estão sendo ajustados, segundo a nova metodologia estabelecida pelo DEST/MP, que tem como referência cinco empregados por leito (UFRJ/Maternidade Escola e Clementino Fraga Filho, UFAM, UFRN, UFSM, UFMG, UFGD e UFES); d) Novas adesões (UFBA, UFJF, UFMT, UFSE, UFCE, UFAL, UFMS, e UFCG); e e) Iniciar processos (UFRJ – seis hospitais, UFPB, UFPE e UFPEL). A Assessoria de Planejamento informou que estão sendo agendadas oficinas de trabalho, com o primeiro grupo de IFES, para discutir/elaborar, dentre outros, o dimensionamento de pessoal e a logística e infraestrutura do HU. Nesse grupo, a situação mais complexa é a da UFRJ que, apesar de ter manifestado adesão em 2012, tem essa decisão ainda em discussão na comunidade acadêmica; para as demais Instituições, as tratativas estão em curso, principalmente sobre o novo parâmetro adotado para o dimensionamento de pessoal pelo Ministério do Planejamento (cinco empregados por leito mais o número de vagas relativas aos cargos e funções). A Universidade Federal de Minas Gerais, entre outras, tem um HU com especificidades que precisam ser bem analisadas, pois é a maior Universidade em número de vagas para o curso de medicina – trezentos e sessenta –; além disso, seu HU é de alta complexidade, formado por seis blocos, habilitado em todas as especialidades dispostas pelo Ministério da Saúde e com porta de entrada exclusivamente pelo SUS; a Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos – DASGC ressaltou que não se pode analisá-lo sem se considerar muito bem todas essas particularidades. O Presidente do Conselho observou que os avanços nos trabalhos são notórios, porém, é necessário que os processos sejam finalizados e encaminhados ao DEST/MP para as devidas autorizações. Neste sentido, orientou a Presidência da Empresa e as Diretorias a promover, com a maior brevidade possível, uma série de reuniões com as IFES do primeiro grupo, excetuando a UFRJ pelas razões já expostas, para discutir/elaborar o dimensionamento de pessoal sob o novo parâmetro estabelecido – cinco empregados por leito –, de modo que ao final dos próximos quinze dias os processos estejam finalizados e já encaminhados ao Ministério do Planejamento. O Conselheiro representante da ANDIFES ressaltou que é importante que o novo fluxo de trabalho seja consolidado pela Empresa, o que vai permitir maior celeridade. O Conselheiro

representante do Ministério do Planejamento sugeriu a divisão do grupo de IFES, segundo grau de adiantamento no processo, para facilitar o trabalho da EBSERH; e comentou sobre os casos da UFES e da UFRN; a primeira, por já ter contrato assinado, não precisaria ser objeto de nova análise pelo Conselho, outro ponto favorável é que a proposta final acordada está muito próxima da referência estabelecida, mesmo após as considerações quanto às especificidades. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também se encontra em situação semelhante à UFES; o contrato ainda não está firmado, mas os trabalhos de reestruturação estão em fase de conclusão e o dimensionamento de pessoal também não está muito distante do novo parâmetro; com essas ponderações a sugestão de iniciar o mutirão de trabalho por essas IFES seria conveniente, considerando-se a urgência por bons resultados. O Conselheiro Presidente da EBSERH ponderou que, com o esforço de todas as Diretorias envolvidas e a participação do DEST e das IFES na elaboração do Plano de Reestruturação, os processos poderão, possivelmente, ser concluídos antes da próxima reunião do Conselho, marcada para o dia 31 de julho, o que pode exigir talvez a realização de reunião extraordinária; o Presidente do Conselho concordou com a realização, se for necessária, de reunião para aprovação dos contratos e finalizou informando que, se isto não for possível, considerando-se as dificuldades de agenda dos Conselheiros, a aprovação será feita *ad referendum* e validada na primeira reunião após o ato. Na sequência, o Presidente do Conselho comentou que o item v da Pauta – Cronograma de Trabalho 2013/2014 – ficou superado diante das decisões e dos novos prazos estabelecidos na reunião. O Conselheiro Presidente finalizou as discussões sobre esse ponto da Pauta, reafirmando a necessidade de maior agilidade nos processos de reestruturação dos HUs, de forma que a adequação do quadro de pessoal e todas as melhorias propostas nos planos sejam rapidamente implementadas e os resultados, aferidos. Prosseguindo, abordou-se o item vi da Pauta, que trata da recomposição dos salários dos Diretores e Conselheiros da Empresa. A proposta é reajustar a remuneração dos Diretores e, por consequência, a dos Conselheiros, utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA realizado nos últimos doze meses. O DEST/MP, responsável por aprovar a matéria, promoveu um Seminário Técnico, no dia 21 de fevereiro passado, onde foram prestados os esclarecimentos necessários para a elaboração do processo; a orientação dada no referido Seminário foi a de limitar o reajuste ao IPCA dos últimos doze meses, assim, o índice proposto é de 0,06%. O processo está devidamente instruído com a Nota Técnica da Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSERH, composta acompanhada das planilhas com as projeções para o período de março/2013 a março/2014; a Diretoria Administrativa Financeira também se pronunciou quanto à disponibilidade financeira para suportar o reajuste proposto e a Coordenação Jurídica da EBSERH exarou o competente parecer

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'R.M.' and another that looks like 'J. L. ...'. There are also some circular stamps or initials, one of which contains the letters 'pm'.

quanto à conformidade jurídica do processo. Após a apresentação e considerando a documentação constante dos autos, os Conselheiros presentes deliberaram favoravelmente ao encaminhamento do processo ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/DEST, para apreciação e deliberação. Nada mais havendo a tratar o Presidente Substituto do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Lára César Pereira Guerra) 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.


JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Presidente


JOSÉ RUBENS REBELATTO


MARCIA APARECIDA DO AMARAL


BRUNO MORETTI


ROMEU WELITON CAPUTO


NATALINO SALGADO FILHO