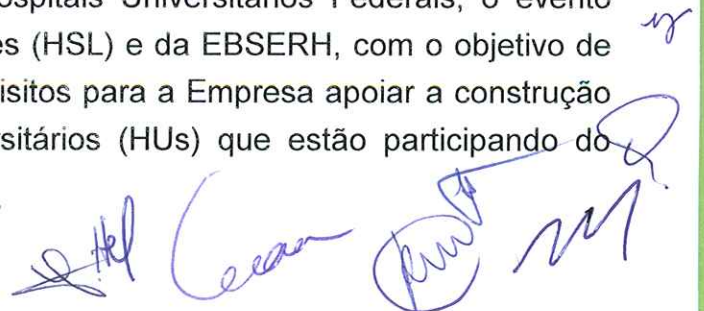
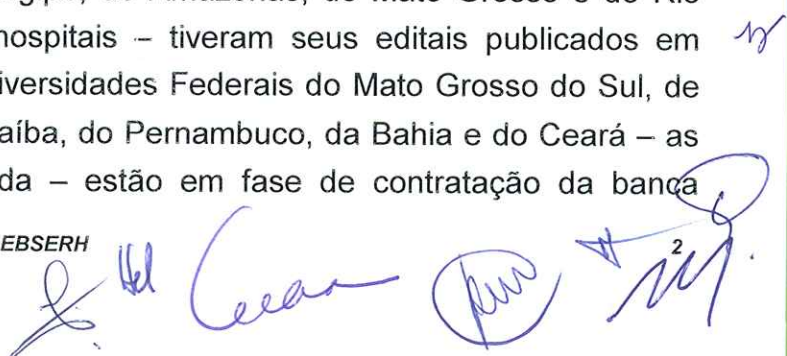


**ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEERH****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, 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 – EBSEERH, 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; Paulo Speller e Romeu Weliton Caputo, ambos representantes do Ministério da Educação; José Rubens Rebelatto, Presidente da EBSEERH; Márcia Aparecida do Amaral e Helvécio Miranda Magalhães Júnior, ambos representantes do Ministério da Saúde; Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); registrada a ausência justificada do Conselheiro Bruno Moretti; também presentes Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Marco Antônio Alves Corrêa, Coordenador de Orçamento de Finanças, da Diretoria Administrativa Financeira; Rodrigo Amâncio Briozo, Assessor de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; 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 EBSEERH, para tratar da seguinte pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 19ª reunião; ii) Informes; iii) Regulamento de Pessoal da EBSEERH; e iv) Relatório Trimestral de Atividades (out-dez/2013). O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a aprovação e assinatura da ata da 19ª reunião. Em seguida, foram feitos os informes; os primeiros foram do Conselheiro Presidente da EBSEERH, que comentou, inicialmente, sobre o evento que está ocorrendo, ontem e hoje, dias 28 e 29 de janeiro, na Sede da Empresa; trata-se do *workshop* de Imersão e Macroplanejamento, no âmbito do Projeto de Capacitação e Planos Diretores dos Hospitais Universitários Federais; o evento reuniu os dirigentes do Hospital Sírio-Libanês (HSL) e da EBSEERH, com o objetivo de definir as atividades que constituem os requisitos para a Empresa apoiar a construção dos Planos Diretores dos Hospitais Universitários (HUs) que estão participando do

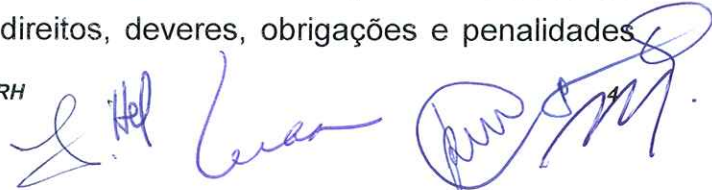


Curso de Especialização em Gestão dos Hospitais Universitários Federais (HUFs) no SUS, no HSL, em andamento até junho de 2014. Outro informe do Conselheiro Presidente da EBSEH foi sobre o indicativo de greve, em âmbito nacional, apoiado pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra); um dos pontos de pauta da federação é o fim da privatização dos HUFs pela EBSEH; pensou-se que o assunto já estivesse elucidado, porém, haverá reunião entre a Empresa e a Fasubra para apresentar os argumentos esclarecedores sobre o assunto; ademais, informou-se que já estão sendo adotadas providências para se antecipar aos possíveis questionamentos da federação. Outro informe da EBSEH foi sobre a reunião que ocorrerá amanhã, dia 30 de janeiro, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com o objetivo de apresentar um balanço geral do trabalho realizado pela Empresa em 2013; o Conselheiro Presidente da Empresa ponderou que foi imaginada uma estrutura para a Sede e para as filiais que não corresponde às necessidades atuais; informou-se, portanto, que será apresentado ao MPOG, por oportuno, os ajustes que se fazem necessários, após os estudos de dimensionamentos já realizados. Na sequência, passou-se aos informes da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da EBSEH, a respeito da situação atual dos contratos e concursos; informou-se que, hoje, há contratos assinados para a gestão de 23 (vinte e três) HUs, vinculados a 19 (dezenove) IFES, estando eles em diferentes fases relativas aos seus concursos públicos: planejamento; em andamento; e homologados. Os HUs que estão com concursos homologados e com contratações em andamento são vinculados a quatro IFES: Universidade Federal do Piauí, que conta com mais de 600 (seiscentos) novos funcionários contratados; Universidade de Brasília, que irá contratar 250 (duzentas e cinquenta) pessoas no início de fevereiro; e Universidades Federais do Maranhão e do Triângulo Mineiro, que também estão com contratações previstas para o mês de fevereiro. O Conselheiro representante do Ministério da Saúde perguntou a respeito do número total de pessoas a serem contratadas para o HU de Brasília; a DGP respondeu que será de 1.150 (um mil, cento e cinquenta), divididos em lotes de até 250 (duzentos e cinquenta). Com relação aos concursos que estão em andamento, somam-se 17 (dezesete) HUs; o HU Cassiano Antonio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo, aplicará suas provas no dia 2 de fevereiro; os HUs das Universidades Federais da Grande Dourados, do Sergipe, do Amazonas, do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte – esta, com três hospitais – tiveram seus editais publicados em dezembro de 2013; e os HUs das Universidades Federais do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de Santa Maria, da Paraíba, do Pernambuco, da Bahia e do Ceará – as duas últimas, com dois hospitais cada – estão em fase de contratação da banca

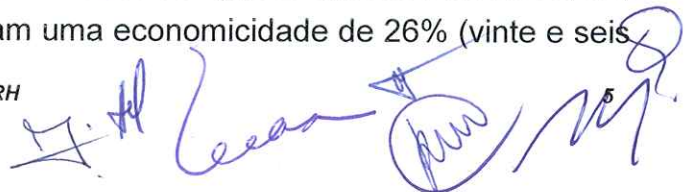


examinadora do concurso. Com relação ao concurso para o HU da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a DGP afirmou que ontem, dia 28 de janeiro, havia mais de 91 (noventa e um) mil candidatos inscritos para as 250 (duzentas e cinquenta) vagas previstas no edital. A Conselheira representante do Ministério da Saúde comentou que recebeu informações de que o concurso do HU da UFS estava paralisado; o Conselheiro Presidente da EBSEH explicou, então, que esta tem sido uma situação recorrente nos concursos dos HUs filiais da Empresa, contudo, as Procuradorias têm atuado a favor da EBSEH, determinando que os contratos sejam mantidos; porém, contrariamente às demais, a Procuradoria do Sergipe determinou à Reitoria da UFS que o contrato com a EBSEH seja suspenso; o Conselheiro afirmou que a Empresa irá trabalhar para suspender a medida, como já fez em outros HUs; a DGP complementou que há uma grande perspectiva, portanto, de se superar esta situação. E, na fase de planejamento do concurso, está o HU da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está elaborando o projeto básico para a contratação da banca examinadora. Os hospitais que estão com o quadro de pessoal autorizado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), do MPOG, e no aguardo da assinatura de contrato com a EBSEH são três, vinculados às Universidades Federais de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro, esta com dois HUs. Por fim, os HUs que estão com adesão formalizada à EBSEH e em processo de realização do dimensionamento de serviços assistenciais e de pessoal são seis, vinculados às Universidades Federais de Pelotas, do Paraná, de São Carlos, do Pará, e de Campina Grande e Cajazeiras; este último, contudo, está paralisado por estar no aguardo da adesão global dos dois hospitais. Em síntese, a DGP fez o balanço geral da situação atual: há contratos assinados para a gestão de 23 (vinte e três) HUs, vinculados a 19 (dezenove) IFES; 22 (vinte e dois) concursos em andamento; e 26 (vinte e seis) HUs com seus quadros de pessoal já dimensionados e aprovados pelo Dest/MPOG. Na análise da evolução do quadro de pessoal de 24 (vinte e quatro) HUs dimensionados e aprovados pelo Dest/MPOG, excluídos dois HUs da Universidade Federal do Rio de Janeiro, observa-se que há 1.624 (um mil, seiscentos e vinte e quatro) leitos a serem ampliados; 23.826 (vinte e três mil, oitocentas e vinte e seis) vagas autorizadas para concurso, até dezembro de 2013; 8.379 (oito mil, trezentos e setenta e nove) vínculos precários a serem substituídos; 15.020 (quinze mil e vinte) servidores sob Regime Jurídico Único (RJU) que permanecerão nos HUs; 22.928 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito) profissionais em atividade nos HUs; um acréscimo real de força de trabalho de 15.959 (quinze mil, novecentos e cinquenta e nove) novos funcionários; o que representa um acréscimo percentual de 69,6% (sessenta e nove vírgula seis por cento). Na sequência, foi apresentado o quadro detalhado acerca da

projeção de acréscimo de leitos e de força de trabalho dos 24 (vinte e quatro) HUs; com informações sobre o número atual de leitos em cada um; a quantidade de leitos que serão abertos, ou seja, a ampliação de leitos; o acréscimo percentual referente a esta ampliação; o quadro total autorizado pelo Dest/MPOG; o quantitativo de vagas autorizadas para concurso; o número de funcionários em atividade nos HUs – subdivididos em ‘vínculos precários a serem substituídos’ e ‘número de servidores RJU que permanecem’ –; o acréscimo real de força de trabalho; e o acréscimo percentual referente a este aumento. Esclareceu-se que a projeção de aumento de leitos é a estimativa prevista para o primeiro ano de gestão da EBSEH nos HUs, ou seja, são os números que constam no Plano de Reestruturação dos hospitais. Destacou-se, ainda, a situação do HU da UFS, que possui número reduzido de pessoal, com 450 (quatrocentos e cinquenta) funcionários, e que irá receber um acréscimo de cerca de 300% (trezentos por cento), o que representa um impacto social significativo para o Estado. Por fim, a DGP apresentou o quadro de contratados da EBSEH nos 24 (vinte e quatro) HUs, com o quantitativo autorizado para contratação, que é de 22.585 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco); o número de empregados contratados até agora, que é de 1.138 (um mil, cento e trinta e oito); e a quantidade de Cargos e Funções nomeadas, que é de 316 (trezentos e dezesseis). Prosseguindo em informes, o Conselheiro Presidente da EBSEH comentou a respeito da situação no HU da Universidade Federal do Piauí (UFPI); foram listadas as principais medidas já adotadas em relação ao hospital: mudança de toda a Equipe de Governança; auditagens da Auditoria Interna da Empresa, além das do Ministério da Saúde; atuação de uma Equipe de Transição, para apoiar a gestão da nova Equipe de Governança recentemente nomeada; dentre outras. Comentou-se a respeito de uma pane elétrica que ocorreu no município de Teresina, há alguns dias, que fez com que quatro geradores do HU-UFPI queimassem, além de outros equipamentos e aparelhos importantes; foi preciso retirar pacientes do hospital; todavia, informou-se que os geradores já foram consertados e que os pacientes estão voltando ao HU. Ademais, afirmou-se que a atual Equipe de Governança tem demonstrado ser confiável e tem atuado em colaboração com a EBSEH. Em seguida, passou-se ao item iii da Pauta, sobre o Regulamento de Pessoal da EBSEH; a DGP comentou, primeiro, sobre o amparo legal do documento, o Estatuto do Conselho de Administração, instituído pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que, em seu artigo 13, inciso X, estabelece como uma das competências do Conselho “deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre o regulamento de pessoal, incluindo o regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade”. A DGP afirmou que a finalidade do Regulamento de Pessoal é disciplinar os direitos, deveres, obrigações e penalidades.



aplicáveis aos integrantes do quadro de pessoal da EBSEERH, suas filiais e demais unidades descentralizadas. No que se refere aos direitos, os principais tópicos preveem o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; e o Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas; as possibilidades de transferência e remoção; as férias, licenças e afastamentos – com equiparação ao RJU, sendo, por exemplo, a licença paternidade de 5 (cinco) dias e a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias. Com relação aos deveres, destacam-se as regras referentes ao cumprimento da jornada de trabalho; ao registro e controle da frequência; e aos deveres do empregado e do ocupante de Cargo em Comissão e Função Gratificada. E as penalidades previstas são: advertência, suspensão e rescisão. A DGP comentou que o Regulamento atende às reivindicações dos sindicatos do HU-UFPI, e esclareceu que se trata da primeira versão do documento, que está, portanto, sujeito aos ajustes e correções que se fizerem necessários. O Conselheiro representante do Ministério da Saúde corroborou que o documento é um subsídio na negociação com os sindicatos. O Conselheiro representante do Ministério da Educação perguntou o que estava sendo reivindicado pelos sindicatos; a DGP respondeu que era, principalmente, o tempo das licenças; e comentou sobre a existência, na Diretoria, de uma equipe de Relações de Trabalho, que está em contato constante com os sindicatos, para o levantamento das principais solicitações destes grupos. O Regulamento de Pessoal foi, então, aprovado por unanimidade pelo colegiado. Na sequência, passou-se ao item iv da Pauta, com o Relatório Trimestral de Atividades (RTA), referente ao período de outubro a dezembro de 2013. A Assessoria de Gabinete, inicialmente, apresentou o mapa e o gráfico de adesões e contratos da EBSEERH, em que consta a informação de que atualmente há a adesão de 39 (trinta e nove) HUs, vinculados a 26 (vinte e seis) IFES; e contratos assinados para a gestão de 23 (vinte e três) HUs, vinculados a 19 (dezenove) IFES. Informou-se, ainda, que no trimestre, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), foram descentralizados recursos na ordem de R\$ 460.024.176,00 (quatrocentos e sessenta milhões, vinte e quatro mil, cento e setenta e seis reais), sendo R\$ 132.838.949,00 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e trinta e oito reais, novecentos e quarenta e nove reais) da EBSEERH/MEC, e R\$ 327.185.229,00 (trezentos e vinte e sete milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais) do Ministério da Saúde. Outra informação constante do RTA foi sobre os Pregões nacionais realizados pela EBSEERH, em 2013, que totalizaram 22 (vinte e dois), dos quais 13 (treze) estão encerrados, 7 (sete) estão em fase interna de licitação, 1 (um) está em fase externa, e 1 (um) foi revogado. Foi destacada a economicidade dos Pregões encerrados no quarto trimestre de 2013; em outubro, ocorreram oito Pregões, que tiveram uma economicidade de 26% (vinte e seis



por cento), o que representa uma economicidade acumulada de R\$ 97,3 milhões (noventa e sete milhões e trezentos mil reais); em novembro, houve dez Pregões, que tiveram economicidade de 26,2% (vinte e seis vírgula dois por cento), representando uma economicidade acumulada de R\$ 98,9 milhões (noventa e oito milhões e novecentos mil reais); e, em dezembro, ocorreram treze Pregões, com economicidade de 21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento), indicando uma economicidade acumulada de R\$ 125,1 milhões (cento e vinte e cinco milhões e cem mil reais). Apresentou-se também a situação, em dezembro de 2013, das obras e reformas realizadas por meio do Rehuf, com os seguintes *status*: 22% (vinte e dois por cento) concluídas; 26% (vinte e seis por cento) em execução; 7% (sete por cento) interrompidas; 9% (nove por cento) não iniciadas; e 36% (trinta e seis por cento) que tiveram os recursos devolvidos. A Assessoria de Gabinete informou que a EBSEH está adotando medidas para que, em 2014, a execução das obras e reformas seja maior; exemplo disto foi o Ofício enviado pela Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar a todos os HUs, para averiguar o interesse deles quanto à continuidade das obras e reformas cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC). Com relação aos equipamentos adquiridos por meio do Rehuf, a situação, em dezembro de 2013, era de um total de 15.642 (quinze mil, seiscentos e quarenta e dois), sendo que 73,4% (setenta e três vírgula quatro por cento) deles estão em funcionamento; 12% (doze por cento) não estavam instalados; e 14,6% (quatorze vírgula seis) por cento não foram entregues. O Conselheiro Presidente da EBSEH destacou que, além da aquisição dos equipamentos ter sido feita por Pregão com economicidade, foi feito um trabalho de acompanhamento pós-compra, de modo a se ter o controle para que os equipamentos estejam instalados e em funcionamento ou muito bem acondicionados nos HUs. No RTA, constam também as informações sobre o Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), que está na versão 4.5; em dezembro de 2013, havia 146 (cento e quarenta e seis) módulos implantados em 15 (quinze) HUs. O Conselheiro representante do Ministério da Saúde comentou que conheceu a primeira versão do aplicativo e que a atual foi bastante aperfeiçoada, com uma interface bem feita; a Assessoria de Gabinete afirmou que a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação da EBSEH e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre estão trabalhando juntos em um projeto de capacitação dos usuários do AGHU nos HUs. A parte final do RTA apresentou informações relativas à gestão orçamentária e financeira; a dotação atualizada da EBSEH para 2013, por grupos de despesa, foi de R\$ 450.878.670,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais), distribuídos em investimentos; inversões financeiras; pessoal e encargos sociais; e outras despesas correntes. Com relação aos



empenhos emitidos pela EBSEERH, em 2013, por grupos de despesa, informou-se que totalizaram R\$ 300.253.433,66 (trezentos milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), divididos em investimentos; pessoal e encargos sociais; e outras despesas correntes. O RTA do período de outubro a dezembro de 2013 foi aprovado pelo Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar o Presidente Substituto do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu *lora* (Iára César Pereira Guerra) Secretária Geral da EBSEERH, 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
PAULO SPELLER
MARCIA APARECIDA DO AMARAL
ROMEU WELITON CAPUTO
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
NATALINO SALGADO FILHO