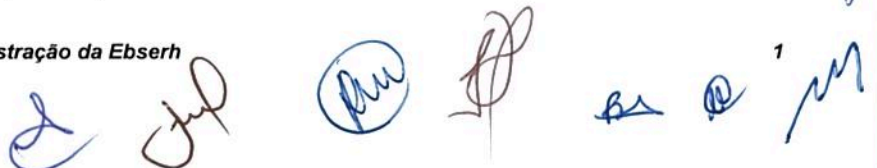


**ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 – 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: Luiz Cláudio Costa, Presidente; Jeane Liliane Marlene Michel, Presidente Substituta da Ebserh; Ana Paula do Rego Menezes e Fausto Pereira dos Santos, ambos representantes do Ministério da Saúde (MS); Romeu Weliton Caputo, representante do Ministério da Educação (MEC); Bruno Moretti, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); registrada a ausência justificada do Conselheiro Paulo Speller, representante do MEC. Encontravam-se presentes também: Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador de Gestão Integrada; Leandro Ambrosio Costa, Chefe de Serviço de Projetos Estratégicos; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa do Gabinete da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 29ª reunião; ii) Informes; iii) Autorização para início dos trabalhos de dimensionamento do HU/UFF; e iv) Revisão do Regimento Interno. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Pelo item i, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 29ª reunião. Em seguida, foram feitos os informes, item ii da pauta; a Presidente Substituta da Ebserh comentou, primeiramente, sobre o encerramento da segunda fase do projeto de capacitação internacional dos Hospitais Universitários (HUs) filiais da Empresa, fruto da parceria com a Columbus Paris; esta segunda fase se encerrou com a realização de seminário, em que os treze HUs participantes apresentaram projetos, desenvolvidos nos últimos três meses, para o aprimoramento da gestão hospitalar, sem acréscimo de recursos financeiros ou de



peçoal. Outro informe da Presidência da Ebserh foi sobre reunião que ocorreu com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), para tratar de um modelo de gestão dos recursos para pesquisas clínicas dos HUs, no âmbito do Programa Ebserh de Pesquisas Clínicas Estratégicas para o SUS (Epec-SUS). A Presidente Substituta informou também que está se procedendo à eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração; explicou-se que o processo eleitoral não havia ocorrido até hoje, pois os empregados da Empresa não possuíam representação sindical; e comentou que a eleição está prevista para ocorrer em 23 de fevereiro de 2015, de modo que o representante dos empregados deverá ser empossado na reunião de março do próximo ano. Na sequência, foram feitos os informes sobre a situação dos contratos e concursos da Ebserh. Informou-se que, atualmente, a Empresa possui contratos assinados para a gestão de 28 (vinte e oito) HUs vinculados a 23 (vinte e três) Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Há três hospitais, vinculados às Universidades Federais de Goiás (UFG) e do Rio de Janeiro (UFRJ), que estão com o quadro de pessoal autorizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no aguardo da assinatura de contrato com a Empresa. Os hospitais vinculados às Universidades Federais Fluminense (UFF), do Tocantins (UFT), de Santa Maria (UFSM) e do Triângulo Mineiro (UFTM) estão finalizando a documentação para envio ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest)/MPOG; no caso dos HUs da UFSM e UFTM, por já serem filiais, trata-se de solicitação de readequação do quadro de pessoal. E cinco IFES, com sete HUs a elas vinculados, estão com adesão à Ebserh formalizada, realizando os trabalhos de dimensionamento de serviços assistenciais e de pessoal. Com relação aos concursos, informou-se que há vinte HUs com contratações em andamento; três concursos foram homologados em outubro e estão com contratações previstas para 2015, em virtude dos prazos do período eleitoral. Ademais, está vigente concurso para reposição de vagas no HU da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), além de processos seletivos simplificados, para a contratação de profissionais nos HUs das Universidades Federais do Piauí (UFPI), de Santa Maria (UFSM) e do Rio Grande do Norte (UFRN). Na sequência, apresentou-se o quadro de empregados contratados da Ebserh atualizado, que, em novembro, é de 9.721 (nove mil, setecentas e vinte e uma) pessoas; explicou-se que a previsão era de que se chegasse a cerca de 10.500 (dez mil e quinhentos) funcionários, contudo, pontuou-se que o *turnover* tem sido grande, principalmente da categoria dos médicos. Por oportuno, o Conselheiro representante da Andifes reiterou questão apresentada na 23ª reunião do Conselho de Administração, em que abordou-se a temática da defasagem do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Ebserh,

Ata da 30ª Reunião do Conselho de Administração da Ebserh

particularmente quanto aos salários dos médicos. A Presidente Substituta concordou que o Plano precisa ser atualizado; comentou que as devidas providências têm sido adotadas nesse sentido; e informou, de antemão, que a revisão do PCCS deve ser item de pauta do colegiado no primeiro semestre de 2015. O Conselheiro Presidente indagou o quantitativo, numérico e percentual, de médicos em relação ao quadro atual de funcionários e ao total dos que foram exonerados/demitidos; a DGP respondeu que seriam aproximadamente 3.000 (três mil) dentre os 9.721 (nove mil, setecentos e vinte e um) funcionários atuais, e que cerca de 60% (sessenta por cento) a 70% (setenta por cento) dentre os que se desligaram da Empresa são médicos. O Conselheiro representante do Ministério da Saúde (MS) ponderou que determinadas especialidades médicas têm carência nacional, não sendo problema exclusivo da Ebserh. O Presidente concordou e pontuou que essa dificuldade corrobora a implementação de programas governamentais como o Mais Médicos; no que pese esta questão, afirmou ser necessário enaltecer as conquistas da Empresa, principalmente no que se refere ao acréscimo de funcionários e de leitos, bem como ao aprimoramento da estrutura da rede de HUs em todo o país. O Conselheiro representante da Andifes comentou que, com ajustes no PCCS, a insatisfação dos médicos contratados pela Ebserh seria atenuada; o Conselheiro Presidente solicitou, então, que se apresente um estudo com o comparativo entre a situação dos médicos contratados pela Empresa e as questões salarial e de mercado da categoria; a Presidente Substituta concordou com as colocações e comentou que, de fato, é o momento de se fazer um estudo para a proposição de mudanças. Além deste ponto, o Conselheiro representante da Andifes abordou também outros assuntos que têm sido frequentemente debatidos entre os reitores de Ifes; um deles é sobre a demissão dos funcionários terceirizados dos HUs, em virtude dos concursos da Ebserh; essas demissões têm comprometido o orçamento das universidades, que, por terem corresponsabilidade com as Fundações de Apoio, têm de arcar também com as indenizações decorrentes dessas rescisões, o que acaba por afetar a gestão dos HUs. O Conselheiro representante da Andifes fez, ainda, outro apontamento, sobre as dificuldades orçamentárias e financeiras que as Ifes estão enfrentando no final deste exercício. A Presidente Substituta ponderou que a maioria dos HUs executou mais de 90% (noventa por cento) do orçamento, o que é positivo, além de haver muitas obras e reformas em andamento; e afirmou que, apesar das dificuldades, serão descentralizados, nas próximas semanas, cerca de R\$ 33 milhões (trinta e três milhões de reais) pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). A Conselheira representante do MS apontou a necessidade de se dialogar com os HUs, para explicar a situação orçamentário-financeira e solicitar um esforço de gestão. A Presidente Substituta concordou e

comentou que, na próxima semana, haverá evento com os Gerentes Administrativos das filiais da Ebserh, em que se terá oportunidade de abordar o assunto. Finalizando os informes, o Presidente indagou a respeito da criação da Subsidiária da Empresa. O Conselheiro representante do MS comentou que está se aguardando a configuração das equipes ministeriais para a decisão quanto à questão; explicou-se que foram envidados esforços para se criar um ambiente favorável no Estado do Rio de Janeiro, com a reestruturação dos hospitais, a resolução de pendências, a retomada de obras que estavam paradas, dentre outras medidas. Em seguida, passou-se ao item iii da pauta, sobre a autorização para o início dos trabalhos de dimensionamento no HU-UFF. O Presidente indagou se o tópico foi aprovado no Conselho Universitário; a Presidente Substituta respondeu negativamente; os Conselheiros ponderaram sobre a recente mudança na reitoria e, diante dessa preocupação, foi proposto e acatado pelo Colegiado, a aprovação condicionada à confirmação, pelo novo reitor da UFF, da decisão de adesão à Empresa. Nestes termos, o item de pauta foi aprovado, por unanimidade. Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item iv da pauta, sobre a revisão do Regimento Interno da Ebserh. A Presidente Substituta explicou que a revisão do documento foi decorrente do trabalho de reorganização da Sede da Empresa, aprovada na 28ª reunião do Conselho de Administração (CA); afirmou que foram feitas as adequações regimentais necessárias, de acordo com a nova arquitetura organizacional da Ebserh, sendo que as duas Diretorias mais afetadas pelas mudanças foram as Diretorias de Administração e Infraestrutura (DAI) e a de Controladoria e Finanças (DCF); destacou-se que as atribuições de cada área foram delimitadas com maior clareza, o que irá propiciar uma melhoria nos fluxos processuais e a consequente otimização dos trabalhos. Explicou-se que algumas estruturas que já existiam, como o Comitê Interno de Gestão do Rehuf, foram formalmente inseridas no Regimento, com as respectivas atribuições e vinculações; na Presidência, a estrutura de assessoria foi definida de modo a contemplar uma melhor articulação entre os diversos setores da Empresa e das Filiais; para conduzir o trabalho – essencial para que os resultados sejam alcançados de forma otimizada – criou-se a Coordenadoria de Gestão Integrada. Enalteceu-se, ainda, que essa reorganização da Sede não pressupôs a criação de cargos, mas tão somente a readequação de competências e do pessoal já existentes na Sede da Ebserh. A Presidente Substituta informou, por último, que o trabalho de atualização do Regimento foi elaborado com a participação intensa de todas as Diretorias; e que a área jurídica analisou o processo e emitiu parecer pela conformidade da proposta. Não tendo havido destaques por parte dos Conselheiros, o item foi aprovado, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 31/2014. Ao final, a Secretaria Geral da Empresa explicou que, por solicitação do Presidente do Conselho



Fiscal, foi encaminhado, para conhecimento do CA, o Parecer Técnico nº 03/2014, da Auditoria Interna, que trata da análise das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2014. Finalizando a reunião, os Conselheiros concordaram com a proposição da Secretaria Geral para que a próxima reunião ocorra juntamente com o Conselho Fiscal, marcando o encerramento do exercício, na Sede da Ebserh, alterando-se, portanto, a data de 10 para 15 de dezembro, ocasião em que será inaugurada a nova Sala dos Conselhos da Empresa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu *Yanna* (Iára 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.



LUIZ CLAUDIO COSTA
Presidente



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL



ANA PAULA DO REGO MENEZES



FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS



ROMEU WELITON CAPUTO



BRUNO MORETTI



NATALINO SALGADO FILHO