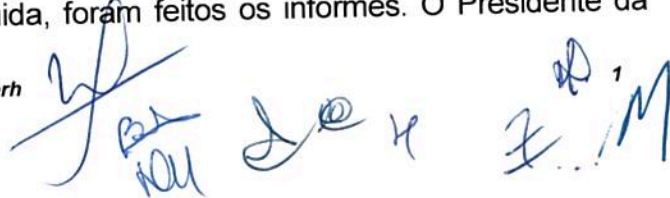
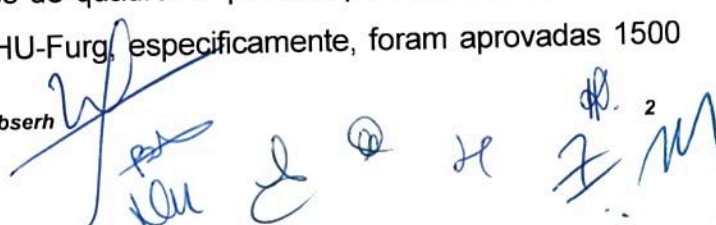


**ATA DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, 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 e representante do Ministério da Educação (MEC); Newton Lima Neto, Presidente da Ebserh; Ana Paula do Rego Menezes e Lumena Almeida Castro Furtado, ambas representantes do Ministério da Saúde (MS); Bruno Moretti, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); Jesualdo Pereira Farias e Dulce Maria Tristão, ambos representantes do MEC; Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Encontravam-se presentes também Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora Vice-Presidente Executiva; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Luiz Roberto Moselli, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Rosane de Mendonça Gomes, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; André Luiz Cordeiro Cavalcanti, Diretor de Controladoria e Finanças Substituto; Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Ana Karina Militão Vilas Boas, da Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da 38ª reunião; 2) Informes; 3) Referendo ao Contrato de Gestão com a Universidade Federal do Rio Grande. O Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura da ata da 38ª reunião. Em seguida, foram feitos os informes. O Presidente da



Ebserh comentou, primeiramente, que estão sendo adotadas medidas, com o apoio da Secretaria Executiva do MEC, para que haja previsão legislativa de garantia de 1/12 (um doze avos) do Orçamento de Custeio para os Hospitais Universitários Federais (HUFs), enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) não for aprovada. Esta iniciativa tem como objetivo evitar futuras ocorrências da situação vivenciada no primeiro semestre deste ano, quando a aprovação da LOA ocorreu tardiamente e afetou o orçamento da Ebserh – que, à época, possuía trinta HUFs filiais. Outro informe foi a respeito das visitas do Presidente da Ebserh à rede de HUFs, que têm ocorrido semanalmente com vistas a conhecer a realidade de cada um. O Presidente da Empresa afirmou estar positivamente impressionado com os resultados e a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido, tanto na área assistencial quanto no apoio às atividades acadêmicas. Na sequência, informou-se que, no dia 23 de julho, foi assinado contrato da Ebserh com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), para a gestão do Hospital Universitário (HU) Dr. Miguel Riet Corrêa Junior, que passa a ser a 31ª (trigésima primeira) filial da Empresa. O Presidente da Ebserh pontuou que a notícia teve boa repercussão local e afirmou ser positivo ver a ratificação da decisão do Conselho Universitário da Furg em assinar contrato com a Empresa, após processo que enfrentou muitas resistências – o que foi corroborado pelos demais Conselheiros. Finalizando seus informes, o Presidente da Ebserh comentou que está se buscando medidas, com o apoio da Secretaria Executiva do MEC, para evitar a paralisação dos empregados da Sede e dos HUFs esta semana, havendo boas perspectivas em relação ao assunto. Por oportuno, o Presidente do Conselho informou que a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) apresentou solicitação formal ao MEC para ser a representante oficial dos empregados da Ebserh; foi dado encaminhamento ao assunto, por meio de notificação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Por fim, o Presidente do Conselho comentou sobre ofício do MPOG com indicação de novo Conselheiro representante do Ministério no Conselho de Administração; destarte, agradeceu a contribuição do senhor Bruno Moretti ao colegiado, o que foi corroborado pelos demais Conselheiros. Em seguida, abordou-se o item 3 da pauta, com o referendo ao Contrato de Gestão com a Furg; o Presidente da Ebserh afirmou que as reuniões junto ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest)/MPOG, para tratar dos quantitativos de quadro de pessoal para os HUFs, de modo geral, têm sido proveitosas; no caso do HU-Furg, especificamente, foram aprovadas 1500



(mil e quinhentas) vagas, de modo que o hospital se configurará em importante reforço para o SUS local. O colegiado aprovou, por unanimidade, o referendo ao Contrato de Gestão com a Furg. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu *Karen Tiemi Ueda* (Karen Tiemi Ueda), 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.

[Signature]
LUIZ CLAUDIO COSTA

Presidente

[Signature]
NEWTON LIMA NETO

[Signature]
ANA PAULA DO REGO MENEZES

[Signature]
BRUNO MORETTI

[Signature]
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

[Signature]
NATALINO SALGADO FILHO

[Signature]
JESUALDO PEREIRA FARIAS

[Signature]
DULCE MARIA TRISTÃO