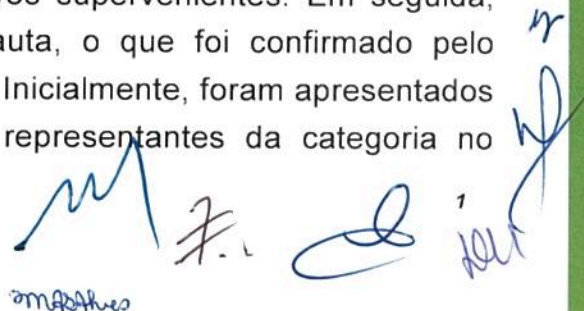
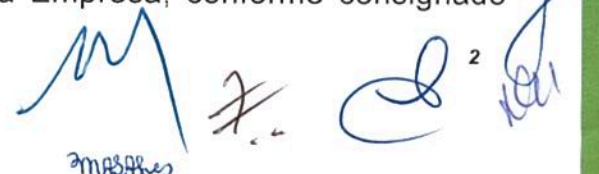


**ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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; 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); e Maria Abadia da Silva Alves, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); registradas as ausências justificadas das Conselheiras representantes do Ministério da Saúde (MS). Encontravam-se presentes também Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Controladoria e Finanças; Marcos Aurélio Souza Brito, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Adriana Karla Nunes Barbuio, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Halisson Souza Gomides, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Janayna Percy Costa Pessoa, enfermeira do Hospital Universitário do Piauí (HUPI); Rafael Ribeiro Faim, Analista Administrativo da Diretoria de Controladoria e Finanças; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Alteração do capital social da Ebserh; 3) Alteração do organograma da Diretoria de Controladoria e Finanças; 4) Recomposição da remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros; 5) Referendo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2016. O Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou agradecendo pela compreensão em relação à mudança da data da reunião, em razão de motivos supervenientes. Em seguida, indagou sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Na sequência, foram feitos os informes. Inicialmente, foram apresentados aos Conselheiros os empregados eleitos como representantes da categoria no



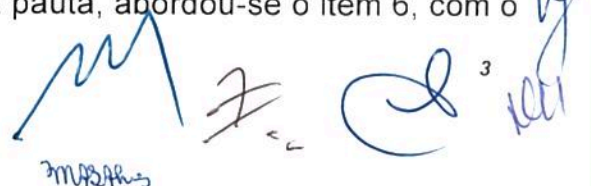
Conselho de Administração: a senhora Janayna Percy Costa Pessoa, do HUPI, como membro titular, e o senhor Rafael Ribeiro Faim, Analista Administrativo da Sede, como membro suplente. O Presidente do Conselho deu boas-vindas e parabenizou os representantes eleitos, os quais, como membros do Conselho de Administração (CA), terão os mesmos direitos e deveres dos demais Conselheiros. O Presidente da Ebserh também saudou os eleitos e desejou-lhes uma boa gestão no CA, pontuando que eles terão o papel de representar os quase 20.000 (vinte mil) empregados da Empresa. Os representantes eleitos, como titular e suplente, agradeceram a oportunidade e se dispuseram a colaborar nos debates do CA, em prol do crescimento da Ebserh, com observância à responsabilidade derivada da representatividade e às demandas dos empregados. Considerando a necessidade de nomeação dos novos Conselheiros, via Portaria do Ministro da Educação, informou-se que a posse dos representantes dos empregados da Ebserh ocorrerá em reunião futura do CA. Prosseguindo em informes, o Presidente da Empresa comentou que o repasse irregular de recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) tem dificultado a gestão dos Superintendentes; por oportuno, agradeceu-se pelo apoio orçamentário do MEC, no sentido de minimizar as consequências negativas deste fato. O Conselheiro representante da Andifes corroborou a colocação do Presidente da Ebserh, alertando quanto ao comprometimento do planejamento e do funcionamento da gestão dos Hospitais Universitários Federais (HUFs). O Presidente do Conselho salientou a necessidade de se empregarem esforços, em diversas áreas, para o encerramento do ano, no que pesem as dificuldades contextuais. Finalizando o item 1 da pauta, o Conselheiro Presidente da Ebserh convidou a todos para a primeira Plenária de Superintendentes, evento que reunirá representantes de todas as filiais, nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, em Brasília. O evento representa uma iniciativa de integração da Sede e das filiais, para além das videoconferências quinzenais do Colegiado de Superintendentes e das visitas do Presidente aos HUFs, e terá em sua programação a apresentação de resultados e de novos programas. Em seguida, abordou-se o item 2 da pauta, sobre a alteração do capital social da Ebserh. A DCF explicou que a Empresa foi criada, em 2011, com um capital inicial de R\$ 5 milhões (cinco milhões de reais) e que tal valor não sofreu nenhuma atualização desde então; explicou também que os recursos de investimento realizados em 2013 e 2014 foram registrados contabilmente na conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac). Informou que a matéria foi apreciada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal, o qual opinou favoravelmente pelo aumento do capital social da Empresa, conforme consignado



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'MASAROS' and a circled number '2'.

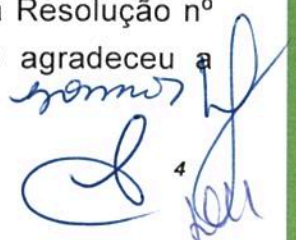
em parecer juntado ao processo e encaminhado à apreciação do CA. Após análises e esclarecimento de dúvidas, o colegiado deliberou favoravelmente à proposta de aumento do capital social da Empresa, em até R\$ 37.146.211,00 (trinta e sete milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e onze reais), e determinou a remessa do processo ao Departamento de Coordenação e Governança (Dest) do MPOG e ao Ministério da Fazenda (MF), para análise e providências subsequentes.

Prosseguindo, abordou-se o item 4 da pauta, a respeito da alteração do organograma da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF). A proposta consiste em reorganizar as atividades da Diretoria, tendo como objetivo principal a segregação das atividades da área de gestão da de execução financeira e orçamentária; a nomenclatura da Diretoria passa de DCF para Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), havendo também alteração nas nomenclaturas das Coordenadorias e Serviços, conforme material encaminhado previamente aos Conselheiros. O Presidente da Ebserh reforçou a proposição apresentada pela DCF, pontuando que a questão foi analisada pela Diretoria Executiva da Empresa e que a sistemática proposta irá corroborar a melhoria dos processos internos relativos a orçamento e finanças; destacou, ainda, que o novo arranjo não resulta em novas despesas e nem criação de cargos, e recomendou a aprovação pelo colegiado. O Conselho de Administração, após análises e esclarecimento de dúvidas, aprovou, por unanimidade, o organograma da DOF. Em seguida, abordou-se o item 5 da pauta, com a proposta de recomposição da remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros. O Presidente da Ebserh lembrou, primeiramente, que a apreciação do tópico foi adiada até a conclusão das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2015-2016, conforme entendimento consensual do colegiado e em observância às orientações do Dest/MPOG. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou o período de incidência do reajuste, entre abril de 2015 a março de 2016, bem como o impacto orçamentário de sua aplicação nas despesas de pessoal e encargos sociais para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. Constam, ainda, dos autos do processo, os valores reajustados das novas remunerações, além dos documentos e pareceres técnicos das áreas jurídica, financeira, de auditoria e de pessoal. Pontuou-se, ainda, que o percentual de reajuste é de 5% e que a proposição está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com as orientações do Dest/MPOG, e foi apreciada pela Diretoria Executiva da Ebserh. Após análises e esclarecimento de dúvidas, o colegiado aprovou, por unanimidade, o encaminhamento da proposta de recomposição da remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros da Empresa ao Dest/MPOG, para análise e deliberação, e foi editada a Resolução nº 48/2015. Finalizando a pauta, abordou-se o item 6, com o



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including the name 'MBSAR' and a circled '3'.

referendo ao ACT 2015-2016. Em observância ao § 3º do artigo 12 do Estatuto Social vigente, os empregados eleitos como Conselheiros representantes dos empregados da Ebserh se retiraram da sala de reunião. O Presidente do Conselho informou, primeiramente, que o processo foi aprovado *ad referendum* e encaminhado ao Dest/MPOG para manifestação, considerando a exiguidade dos prazos para implementação do reajuste que deveria ocorrer ainda em 2015. Na sequência, o Presidente da Ebserh destacou o aprendizado decorrente do processo de negociação do ACT, afirmando que o saldo final foi positivo, principalmente pelas conquistas auferidas pelos empregados. Destacou também a instituição de uma mesa de negociação permanente, com o intuito de discutir questões remanescentes do processo de 2015 e já iniciar a definição do próximo ACT, de modo que, a partir da data-base, no mês de março, se busque evitar paralisações e, conseqüentemente, prejuízos aos serviços prestados pelos HUFs. A DGP reafirmou o percentual de reajuste salarial concedido aos empregados, de 7,7%, extensível aos benefícios; pontuou sobre as discussões relacionadas a plantões, para os profissionais da área assistencial, o que deve contribuir para maior captação e retenção desses profissionais. O Presidente da Ebserh ressaltou que os tópicos sobre plantões, estabelecidos no ACT, representam importantes mecanismos de atração de profissionais da área de saúde, principalmente médicos, para os quadros da Empresa; afirmou que há expectativa positiva quanto a isto, em especial para os HUFs que estão localizados no interior do país, onde há maior dificuldade de retenção desses profissionais. Prosseguindo, a DGP listou os itens que foram agregados ao ACT 2015-2016 e, ao final, conforme mencionado pelo Presidente da Ebserh, destacou a instituição da mesa de negociações permanente. O Conselheiro representante da Andifes indagou se consta do ACT adicional de titulação, para acréscimo à remuneração de funcionários que possuem títulos acadêmicos. O Presidente da Empresa respondeu negativamente; ponderou, contudo, que reconhece-se a relevância do tema, considerando ser ele um estímulo à atração de profissionais qualificados, por isso, ele está pautada na mesa de negociações permanente. O Conselheiro representante do MEC indagou sobre a representação sindical dos empregados da Ebserh; o Presidente da Empresa respondeu que a questão está sendo analisada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e que a Ebserh e o MEC estão acompanhando a evolução dos trabalhos. O Presidente do Conselho parabenizou a todos pelas negociações para definição do ACT 2015-2016; finalizando, a matéria foi referendada por todos e foi editada a Resolução nº 50/2015. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu


M
MADPWS
-L
4
den

(Iára César Pereira Guerra), Chefe de Gabinete da Presidência 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



NEWTON LIMA NETO



JESUALDO PEREIRA FARIAS



NATALINO SALGADO FILHO



MARIA ABADIA DA SILVA ALVES



DULCE MARIA TRISTÃO