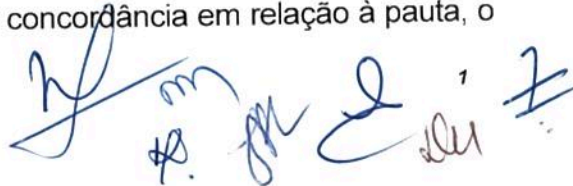
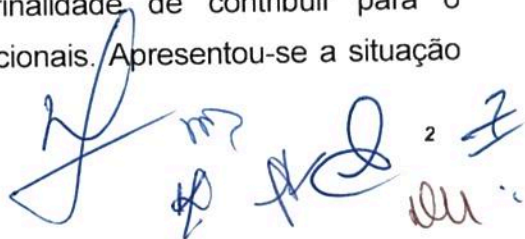


**ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis 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; Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); Janayna Percy Costa Pessoa, representante dos empregados da Ebserh; registradas as ausências justificadas dos Conselheiros representantes do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Encontravam-se presentes também Marinalda Adjuto Palmeira, Assessora da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora Vice-Presidente Executiva; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Controladoria e Finanças; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira, Diretora de Atenção à Saúde; Marcos Aurélio Souza Brito, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Marcelo Gomes Meirelles, Assessor da Auditoria Interna; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 43ª reunião; 2) Informes; 3) Aprovação do calendário de reuniões 2016; e 4) Apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2016. O Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião agradecendo a compreensão e colaboração de todos em razão da alteração da data da 44ª reunião do colegiado, que ocorreu devido a superposição de agenda. Em seguida, indagou 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 43ª reunião. Na sequência, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente da Ebserh comentou, primeiramente, sobre a situação complexa que os Hospitais Universitários (HUs) têm enfrentado, neste encerramento de exercício, em decorrência das restrições orçamentárias que impactaram, principalmente, na execução do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf); importante registrar os esforços de negociação envidados pela Ebserh e pelo MEC junto ao Ministério da Saúde para liberação de recursos aos HUs de modo a permitir a manutenção dos serviços existentes. Outro informe foi sobre o Acórdão nº 2983/2015 do Tribunal de Contas da União (TCU), que avaliou positivamente os resultados auferidos pela Ebserh até agora, sem ressalvas significativas. Pontuou-se sobre alguns assuntos do Acórdão que ensejaram recomendações – para as quais estão sendo adotadas as devidas providências na Ebserh. O Presidente da Empresa apresentou, ainda, resultados sobre a evolução da rede Ebserh, em 2015, com informações sobre produção SUS; apoio à formação profissional; expansão da força de trabalho e do quadro de médicos, dentre outros. O Presidente do Conselho agradeceu pelas informações e afirmou que os resultados positivos apresentados devem ser divulgados. Prosseguindo, a Conselheira representante da Andifes informou sobre evento realizado pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil (Fasubra), intitulado Seminário Nacional dos Hospitais Universitários, na última semana, em Brasília, em que estiveram presentes a Andifes e a Ebserh. Em seguida, abordou-se o item 3, com a aprovação do calendário de reuniões 2016 do Conselho de Administração, ficando definidas as seguintes datas para as reuniões do próximo ano: 27 de janeiro; 24 de fevereiro; 23 de março; 27 de abril; 25 de maio; 29 de junho; 27 de julho; 31 de agosto; 28 de setembro; 26 de outubro; 30 de novembro; e 14 de dezembro. Pontuou-se que a reunião do dia 23 de março será conjunta com o Conselho Fiscal, para apreciação do Balanço Patrimonial e do Relatório de Administração de 2015. Na sequência, passou-se ao item 4 da pauta, com a apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2016, constante da Nota Técnica nº 08/2015-AUGE/EBSERH/MEC, em atendimento à Instrução Normativa da Controladoria Geral da União (IN/CGU) nº 07, de 29 de dezembro de 2006, e ao disposto no inciso IV do artigo 19 do Regimento Interno da Ebserh. Comentou-se que o PAINT é suscetível de readequações no decorrer do exercício de 2016, face à necessidade de demandas relevantes não previstas inicialmente, pois tem a finalidade de contribuir para o fortalecimento da gestão e o alcance de objetivos institucionais. Apresentou-se a situação



atual da Ebserh, com relação ao quantitativo e à gestão das filiais, e da Auditoria Interna, apontando-se as ações necessárias para o fortalecimento do setor. Destacou-se o Projeto de Mensuração do Ambiente de Governança (MMAG) e para a Avaliação de Maturidade no Ambiente de Governança, a partir dos quais será iniciada metodologia de identificação e avaliação de riscos institucionais. Após análises e esclarecimento de dúvidas, o PAINT 2016 foi aprovado, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 51/2016. 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.


LUIZ CLÁUDIO COSTA
Presidente


JESUALDO PEREIRA FARIAS

Dulce Maria Tristão
DULCE MARIA TRISTÃO


NEWTON LIMA NETO

Janayna Percy Costa Pessoa
JANAYNA PERCY COSTA PESSOA

Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz
MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ