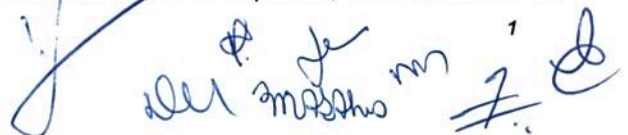


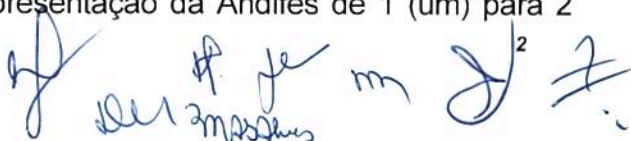
**ATA DA 48ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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; Dulce Maria Tristão, representante do MEC; Maria Abadia da Silva Alves, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); Lenir dos Santos, representante do Ministério da Saúde (MS); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); registradas as ausências justificadas dos Conselheiros representantes do MEC e dos empregados da Ebserh. Encontravam-se presentes também Marinalda Adjuto Palmeira, Assessora da Conselheira representante da Andifes, e os seguintes representantes da Ebserh: Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora Vice-Presidente Executiva; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Orçamento e Finanças; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Diretor de Administração e Infraestrutura; 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; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; José Luiz da Silva, Assessor Parlamentar; Leandro Ambrosio, Chefe de Projetos Estratégicos da DVPE; Kleber de Melo Moraes, Superintendente da Maternidade Escola Januário Cicco, filial da Ebserh; 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 47ª reunião; 2) Informes; 3) Plano de substituição dos precarizados nos HUs; 4) ACT 2015; 5) Remuneração do cargo de Ouvidor-Geral; 6) Referendo à assinatura de contrato com a UFF; 7) Proposta de alteração do Estatuto Social; e 8) Monitoramento das recomendações dos órgãos de controle. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião agradecendo a compreensão dos demais Conselheiros em relação à alteração da data da reunião, inicialmente agendada para o dia 27 de abril. Em seguida, indagou quanto à concordância com a pauta; o Presidente da



Ebserh solicitou a inclusão de item referente a proposta de alteração da estrutura organizacional da Sede da Empresa, o que, com a concordância de todos, passou a configurar o item 9 extrapauta. Solicitou-se também a retirada do item 3 e a inversão de pauta dos demais itens, os quais foram apreciados na seguinte ordem: 1, 2, 7, 4, 5, 6, 9 e 8. Na sequência, pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura da ata da 47ª reunião. Prosseguindo, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente da Ebserh comentou, primeiramente, sobre a necessidade de suplementação do orçamento de pessoal 2016 – questão que tem sido tratada pela Presidência da Empresa junto ao MEC e ao MPOG. Em atenção a orientações ministeriais, foram adotadas medidas de reescalonamento do cronograma de contratações, chegando-se ao considerado mínimo indispensável de 5.897 (cinco mil, oitocentas e noventa e sete), conforme já autorizado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) do MPOG, que correspondem ao valor aproximado de R\$ 333 milhões (trezentos e trinta e três milhões de reais). Alertou-se sobre as consequências negativas de eventual não-suplementação do orçamento de pessoal 2016, nas áreas legal, assistencial e educacional, destacando-se que foram adotadas todas as providências por parte da alta administração da Ebserh para a construção coletiva de soluções para a atual situação orçamentária complexa dos Hospitais Universitários (HUs). Outro informe da Presidência da Empresa foi a respeito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Houve reunião, no final do mês de março, do Comitê Gestor do Rehuf, em que foram definidos os eixos e valores de descentralização de recursos para 2016, com a decisão de não se promover mudanças na Lei Orçamentária Anual (LOA) – ou seja, as despesas de capital não serão transformadas em despesas de custeio –, o que impacta positivamente a contratualização SUS dos HUs filiais. Destarte, apresentou-se ao MEC e ao MPOG propostas de medidas conjunturais e estruturais a serem adotadas para a melhoria do financiamento dos Hospitais, considerando ser ele a soma dos recursos da produção SUS e do Rehuf, e que o montante resultante tem se mostrado insuficiente, o que tem gerado crises constantes nos HUs, conforme informado em reuniões anteriores. Informou-se também a respeito da instituição, na Sede, do Comitê de Gestão de Riscos e Crises, que tem por objetivo assessorar a Diretoria Executiva no estabelecimento de políticas globais relativas à gestão de continuidade, integridade, riscos e crises para a Rede Ebserh. Destacou-se que trata-se de medida relevante em prol da boa governança, prevenção e detecção de eventuais ameaças, desvios de conduta e atos ilícitos, com vistas a preservar o interesse público e a imagem da Empresa. Finalizando o item 2 da pauta, informou-se também sobre a instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação da Ebserh, com representantes de todas as áreas da Sede e de 6 (seis) filiais, que tem como objetivos definir e orientar as políticas, estratégias e diretrizes que envolvem a governança nessa área. Em seguida, passou-se ao item 7 da pauta, com a proposta de alteração do Estatuto Social. Explicou-se que a proposta é no sentido de que haja previsão, no artigo referente à composição do Conselho de Administração (CA), do décimo membro do colegiado, ampliando-se a representação da Andifes de 1 (um) para 2

Ata da 48ª Reunião do Conselho de Administração da Ebserh

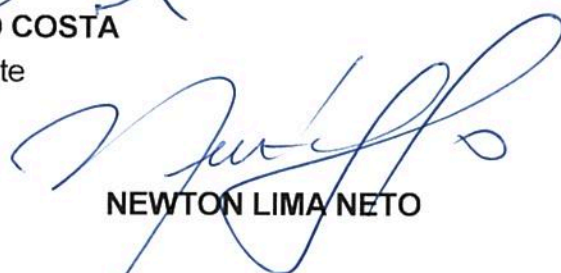


(dois) membros, sendo um reitor de universidade federal com Hospital e um Superintendente de HU administrado pela Ebserh, escolhido pelos seus respectivos pares em processo coordenado pela Andifes. Pontuou-se, ainda, que o processo foi devidamente apreciado e aprovado pela Diretoria Executiva, que editou a Resolução nº 217/2016. Por oportuno, o Superintendente da Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN), filial da Ebserh, salientou a importância da representação dos Superintendentes de HUs no CA, para melhor exposição da realidade dos HUs; nesse sentido, solicitou a compreensão e colaboração dos Conselheiros em prol da aprovação do pleito. Após análises, a proposta de alteração do Estatuto Social foi aprovada, por unanimidade, nos termos supracitados. Na sequência, passou-se à análise da não-concordância do Dest-MPOG com a cláusula que trata do abono anual de 2 (dois) dias, concedido por determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na audiência de conciliação de dissídio de greve. Após análises, decidiu-se que a referida cláusula será encaminhada para reconsideração do Dest-MPOG e à Câmara de Conciliação da Advocacia-Geral da União (AGU), com o apoio favorável do Conselho de Administração. Prosseguindo, abordou-se o item 5 da pauta, para análise do indeferimento, pelo Dest-MPOG, da proposta de adequação da remuneração do cargo em comissão de Ouvidor-Geral. Após esclarecimentos, restou acordado acolher-se a decisão do Dest-MPOG, adotando-se, na sequência, as providências decorrentes relativas aos recolhimentos devidos. Em seguida, pelo item 6, o Conselho referendou a assinatura do contrato de gestão com a Universidade Federal Fluminense (UFF), chegando-se a 39 (trinta e nove) HUs filiais vinculados a 31 (trinta e uma) Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Na sequência, abordou-se o item 9 extrapauta, com a proposta de alteração da estrutura organizacional da Sede da Ebserh. Explicou-se que trata-se de reorganização das áreas para melhoria e adequação de processos de trabalho; foram listadas todas as alterações, com as justificativas correspondentes, destacando-se que a proposta está alinhada à estratégia organizacional, não apresenta conflito de competências regimentais e não impacta financeiramente a estrutura de cargos da Ebserh. Ademais, a proposta foi devidamente apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva, que editou a Resolução nº 218/2016. A alteração da estrutura organizacional da Sede da Ebserh foi, então, aprovada por unanimidade, informando-se ao Conselho que, na sequência, será encaminhada a proposta de revisão do Regimento Interno. Por fim, passou-se ao item 8 da pauta, com a atualização, pela Auditoria Interna da Ebserh, das informações referentes ao monitoramento das recomendações dos órgãos de controle, em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa nº 24/2015 da Controladoria-Geral da União (CGU). Afirmou-se que tais recomendações podem ser acompanhadas pelos Conselheiros, no módulo da Auditoria Interna no Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-Ebserh). O link e as explicações sobre o acesso ao referido módulo serão encaminhados pela área aos Conselheiros. A Diretora Vice-Presidente Executiva ressaltou a importância desse monitoramento, considerando a quantidade de filiais da Empresa, e afirmou que os Supervisores Regionais dos HUs, que também participaram do processo de desenvolvimento

do módulo, irão acompanhar as recomendações dos órgãos de controle. Os Conselheiros agradeceram pelas informações e elogiaram a gestão dos HUs pela Ebserh. A Diretora Vice-Presidente Executiva destacou o esforço dispendido por todas as áreas da Empresa para se angariar essas conquistas, lembrando que o quadro de pessoal da Sede é o mesmo do início das atividades da Ebserh, em 2012; apontou, ainda, a relevância da ciência do CA sobre essa questão, com vistas a apoiar as solicitações de ampliação do quadro de pessoal 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 *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

  
**DULCE MARIA TRISTÃO**

  
**NEWTON LIMA NETO**

  
**MARIA ABADIA DA SILVA ALVES**

  
**LENIR DOS SANTOS**

  
**MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ**