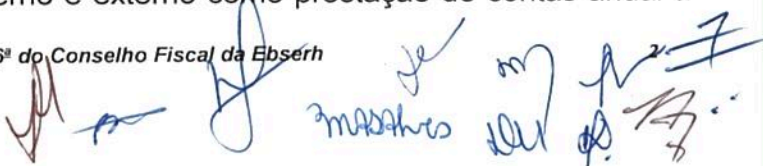


**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (49ª) E DO
CONSELHO FISCAL (46ª) DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dez dias do mês de maio 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 e do Conselho Fiscal da 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 membros do Conselho de Administração: 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; Maria Abadia da Silva Alves, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Lenir dos Santos, representante do Ministério da Saúde; 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. Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Luiz Antonio de Mello Rebello, Presidente e representante do MEC; Stela Maris Monteiro Simão, representante do Ministério da Fazenda; e Bruno Moretti, representante do Ministério da Saúde. Foram registradas as presenças também de Marinalda Adjuto Palmeira, Assessora da Conselheira representante da Andifes; Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora Vice-Presidente Executiva; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Orçamento e Finanças; Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira, Diretora de Atenção à Saúde; Eduardo Jorge Valadares de Oliveira, Diretor de Administração e Infraestrutura; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Ademar Paulo Gregório, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Leandro Ambrosio Costa, Chefe de Serviço de Projetos Estratégicos da DVPE; Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Chefe de Serviço de Informações Estratégicas da DVPE; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 48ª do Conselho de Administração e 44ª e 45ª do

Conselho Fiscal; 2) Informes; 3) Retificação de informação relacionada à expansão da força de trabalho nos HUs; 4) Plano de substituição dos precarizados nos HUs; 5) Apreciação do Relatório de Gestão 2015; 6) Apreciação do Relatório Trimestral de Atividades (1º trimestre/2016); e 7) Revisão do Regimento Interno. O Presidente do Conselho de Administração (CA) cumprimentou a todos, em especial os membros do Conselho Fiscal (CF), e iniciou a reunião conjunta agradecendo a compreensão de todos em relação à alteração da data das reuniões dos Conselhos. Primeiramente, indagou sobre a concordância em relação à pauta o que foi confirmado por todos. Em seguida, pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 48ª do CA e 44ª e 45ª do CF. O Presidente da Ebserh solicitou apenas a inclusão do seguinte texto na ata 48ª do Conselho de Administração “*encaminhamento à Câmara de Conciliação da AGU*”, relativo ao tema do ACT 2015. Na sequência, foram feitos os informes. O Presidente da Ebserh iniciou distribuindo aos Conselheiros o Relatório de Gestão - Avanços e Conquistas (junho/2015 a maio/2016); e solicitou que o mesmo passe a ser parte integrante desta ata, o que recebeu a concordância de todos. Outro informe da Presidência da Empresa foi que, nos dias 9 e 10 de maio, está acontecendo a Segunda Plenária dos Superintendentes da Rede Ebserh, no Hospital Universitário de Brasília (HUB), uma das filiais da Empresa, com participação de quase todos os Superintendentes da Rede Ebserh de Hospitais Universitários (HUs). No evento, estão sendo anunciados, dentre outros, projetos e parcerias com instituições de excelência para capacitação dos empregados da Empresa. Finalizando o item 2 da pauta, a Auditoria Interna informou que os Conselheiros podem acompanhar as recomendações dos órgãos de controle às filiais da Ebserh – a princípio, cinco HUs –, a partir do módulo do Sistema de Informações Gerenciais (SIG), em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa nº 24/2015 da Controladoria-Geral da União (CGU). Prosseguindo, abordou-se o item 3 da pauta, com o esclarecimento aos Conselheiros de retificação de informação relacionada à expansão da força de trabalho nos HUs, constante do panfleto ‘Ebserh em números’; destacou-se, porém, que esses dados não foram utilizados em documentos oficiais da Empresa e que as apresentações realizadas aos Conselhos estavam com as informações corretas. O Presidente do CA agradeceu e cumprimentou a gestão pelo zelo com os dados oficiais. Prosseguindo, o Diretor Substituto da DGP informou que a programação para o desligamento dos empregados contratados precariamente nos HUs, o Presidente do Conselho perguntou quantos empregados já foram demitidos, a DGP respondeu que quase 5.000 empregados deverão ser desligados até o final de 2016, e a previsão é que todo processo de substituição seja concluído em dezembro de 2017. Na sequência, abordou-se o item 5 da pauta, com a apreciação do Relatório de Gestão 2015, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a



que a Ebserh está obrigada, nos termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN 63/2015 do TCU, da Decisão Normativa (DN) nºs 146/2015 e 147/2015, e da Portaria 321/2015 do TCU. Mostrou-se aos Conselheiros a estrutura detalhada no e-Contas, em que são registradas informações sobre a visão geral da unidade; planejamento organizacional e desempenhos orçamentário e operacional; governança; relacionamento com a sociedade; desempenho financeiro e informações contábeis; áreas especiais da gestão; conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle; além de anexos e apêndices. Foram destacados os pontos principais constantes do relatório – conforme material distribuído aos Conselheiros – e, após análises e esclarecimentos de dúvidas, os Conselhos aprovaram, por unanimidade, o encaminhamento do Relatório de Gestão, bem como das peças complementares, relativas ao exercício de 2015 ao TCU, e foi editada a Resolução nº 53/2016. Os membros do CA e do CF, então, assinaram Parecer opinando favoravelmente ao encaminhamento do Relatório de Gestão 2015, e de suas peças complementares, da Ebserh ao TCU. Prosseguindo, em cumprimento ao que determina o artigo 18 do Estatuto Social da Ebserh, foi apresentado o Relatório Trimestral de Atividades referente ao primeiro trimestre de 2016, item 6 da pauta. O Presidente da Empresa destacou a assinatura de contrato de gestão com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e com a Universidade Federal Fluminense (UFF), para a gestão dos respectivos HUs. Foram apontadas outras ações relevantes como a disponibilização do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) e do SIG Ebserh como *softwares* livres e públicos; a assinatura de Termo de Cessão dos referidos *softwares* para a Prefeitura de Natal; dentre outras. Os Conselheiros agradeceram e cumprimentaram a Ebserh pelas realizações do período. Finalizando, passou-se ao item 7, com a revisão do Regimento Interno, conforme proposta encaminhada aos Conselheiros. Foram apontadas as principais alterações no documento, para adequação e como resultado da aprovação, na última reunião, da estrutura organizacional da Sede. Após análises e esclarecimento de dúvidas, a revisão do Regimento Interno foi aprovada, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 54/2016. O Presidente da Ebserh, por oportuno, compartilhou com os Conselheiros o entusiasmo dos Superintendentes dos HUs com a aprovação da representação deles no CA. A Conselheira representante da Andifes corroborou o apontamento e afirmou que continuará apoiando e defendendo os avanços da Empresa, pois, por já ter atuado na governança de um HU, reconhece os benefícios auferidos com a gestão Ebserh. Encerrando a reunião, o Presidente do CA, considerando o contexto político, agradeceu aos dirigentes da Ebserh e demais Conselheiros pelo comprometimento e competência na condução dos projetos da Empresa, pontuando que houve muitos avanços nos últimos anos. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho de Administração 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.

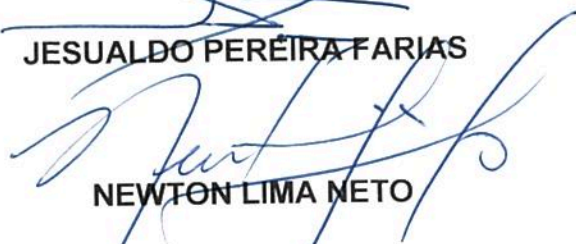


LUIZ CLÁUDIO COSTA
Presidente do Conselho de Administração


LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO
Presidente do Conselho Fiscal


JESUALDO PEREIRA FARIAS


STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO

BRUNO MORETTI


NEWTON LIMA NETO

DULCE MARIA TRISTÃO


MARIA ABADIA DA SILVA ALVES


LENIR DOS SANTOS


**MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO
DINIZ**


JANAYNA PERCY COSTA PESSOA