

**ATA DA 56ª 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 março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, CEP 70.308-200, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Ebserh, empresa pública, com Sede em Brasília, no mesmo endereço, encontrando-se presentes os seguintes Conselheiros: Maria Helena Guimarães de Castro, Presidente e representante do Ministério da Educação (MEC); Nádia Maria Ferreira de Araújo, representante do MEC; Kleber de Melo Moraes, Presidente da Ebserh; Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde (MS); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); Rafael Ribeiro Faim, representante dos empregados da Ebserh; registrada a ausência justificada do Conselheiro representante do MEC. Encontravam-se presentes também Ângela Maria Paiva Cruz, Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Laedson Bezerra Silva, Diretor Vice-Presidente Executivo; Cláudio Wanderley Luz Saab, Diretor de Atenção à Saúde; Jaime Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura; Eduardo Diniz Gonçalves Porciuncula, Diretor de Gestão de Pessoas; Américo Fernandes de Souza Filho, Diretor Substituto de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Andréa Garcia Sabião, Consultora Jurídica; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Caroline Elizabeth Brero Valero, Coordenadora de Formação Profissional, da Presidência; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Arnaldo Correia de Medeiros, Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB); e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Posse: Diretor de Orçamento e Finanças; 2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 55ª reunião; 3) Informes; 4) Calendário de reuniões 2017; 5) Monitoramento das recomendações dos órgãos de controle; 6) Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 2016; 7) Norma de Progressão Horizontal e Vertical. A Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião dando posse ao Diretor de Orçamento e Finanças da Ebserh, o senhor **EULER DA CUNHA FONSECA**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis; portador da Carteira de Identidade nº 0636374130, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA); inscrito no CPF nº 777.708.895-53; residente e domiciliado no Parque

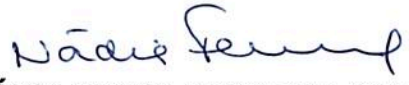
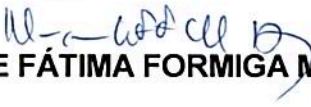
das Jaqueiras, nº 135, Rua E, Praça Kennedy, Alagoinhas, Bahia; nomeado para o cargo de Diretor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), pelo Decreto de 9 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2017. Em seguida, indagou-se sobre a concordância em relação à pauta; o Presidente da Ebserh solicitou a inclusão dos seguintes assuntos: recomposição do Comitê de Elegibilidade e Metas Estratégicas 2017, os quais, com a concordância de todos, passaram a configurar os itens 8 e 9 extrapauta; o Presidente da Ebserh solicitou, ainda, a retirada o item 7 da pauta. Na sequência, pelo item 2, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 55ª reunião, após alterações propostas pela Conselheira representante do MP, ratificadas pelos demais membros do colegiado. Prosseguindo, foram feitos os informes, item 3 da pauta. Foi firmado Termo de Cooperação Científico-Acadêmica entre a UFRN e a Ebserh, não-oneroso, para oferta de 1.200 (hum mil e duzentas) vagas em Curso de Especialização em Preceptoria Médica e Multiprofissional, a ser realizado na modalidade à distância, oferecido pela Escola Multicampi de Ciências Médicas, pela UFRN, em Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, de propriedade do MS. O objetivo central é o desenvolvimento de pesquisa avaliativa da qualidade do curso e dos impactos no processo de formação profissional nas modalidades de residência médica e multiprofissional para os 39 (trinta e nove) HUs da Rede Ebserh. A reitoria da UFRN e a Presidência da Ebserh destacaram a importância da parceria para a Rede de Hospitais Universitários (HUs) da Ebserh, ao tempo em que agradeceram pelo apoio do MS no processo. Em seguida, abordou-se o item 4 da pauta, com a aprovação do Calendário de reuniões 2017 do Conselho de Administração, após alterações propostas por membros do Conselho, tendo ficado definidas as seguintes datas para as próximas reuniões: 5 de abril; 19 de abril, quando haverá reunião conjunta com o Conselho Fiscal, para apreciação do Balanço Patrimonial 2016; 24 de maio; 21 de junho; 19 de julho; 23 de agosto; 21 de setembro; 18 de outubro; 22 de novembro e 6 de dezembro. Na sequência, passou-se ao item 5 da pauta, com a apresentação da Auditoria Interna sobre o monitoramento das recomendações dos órgãos de controle, em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa (IN) nº 24, de 17 de novembro de 2015, da antiga Controladoria-Geral da União (CGU), atual Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU. Apresentou-se a consolidação dos dados referentes a esse monitoramento, com o quantitativo de demandas avaliadas como atendidas, parcialmente atendidas e não-atendidas, das recomendações e determinações exaradas pelos órgãos de controle. Informou-se que, para esse acompanhamento, são consideradas as demandas dos seguintes órgãos: CGU; Tribunal de Contas da União (TCU); Conselho de Administração da Ebserh; Conselho Fiscal da Ebserh; Comissão de Ética Pública, da Presidência da República; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). Por fim, a Auditoria Interna colocou-se à disposição dos Conselheiros, para apresentar informações adicionais e dirimir dúvidas. Prosseguindo,

abordou-se o sexto ponto da pauta, com a apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2016, também em atenção à IN nº 24/2015. Informou-se que o relatório é baseado no Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna aprovado, no exercício anterior, pela CGU e pelo Conselho de Administração (CA). Ponderou-se que o RRAINT 2016 foi encaminhado à CGU, no fim do mês de fevereiro, em atenção ao prazo estabelecido pela CGU, sem a apreciação do Conselho, em razão de incompatibilidade do prazo com o calendário de reuniões do colegiado; destarte, esclareceu-se que, após aprovação da ata da presente reunião, ela será encaminhada à CGU, para informar sobre a apreciação pelo CA. No documento, foram destacadas as ações de controle realizadas na Sede e nos HUs; as avaliações de demonstrações financeiras e contábeis, em atenção a determinação do Conselho Fiscal; a instalação de Auditorias nas filiais; as visitas técnicas aos HUs, bem como aos órgãos de controle locais; o projeto de Mensuração da Maturidade da Governança dos HUs, que foi novamente premiado, em 2016, no Concurso de Boas Práticas da CGU; o módulo Auditoria do Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-Ebserh); dentre outros. Não havendo questionamentos ou apontamentos, o RRAINT 2016 foi considerado, então, apreciado pelo Conselho de Administração. Em seguida, passou-se ao item 8 extrapauta, com a recomposição do Comitê de Elegibilidade, assunto referendado na última reunião, que atende o disposto na Lei nº 13.303/2016, a Lei das Estatais, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016. Explicou-se que a recomposição se faz necessária em razão de solicitações de saída dos membros anteriormente designados. Foram listados, então, os membros designados e a proposta de recomposição, com indicação de empregados da Ebserh, o que foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração. O Conselheiro representante dos empregados enalteceu a recomposição do comitê, considerando a formação ser toda com empregados da Ebserh. Na sequência, abordou-se o item 9 extrapauta, a respeito das Metas Estratégicas 2017. Explicou-se que a matéria é decorrente dos indicadores estratégicos aprovados, na 54ª reunião do Conselho de Administração, em atenção ao que dispõe a Lei das Estatais, e o Decreto que a regulamenta, nos seguintes termos: 'o atendimento das metas e dos resultados, na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, deverá gerar reflexo financeiro para os Diretores das empresas estatais, inclusive nas empresas dependentes ou deficitárias, sob a forma de remuneração variável, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão', conforme previsto no parágrafo quinto do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016. Informou-se que, após encaminhamentos internos, as Metas Estratégicas 2017 da Ebserh foram estabelecidas a partir dos seguintes indicadores estratégicos: percentual de ampliação de leitos; razão de residentes por leito ativo da Rede Ebserh; percentual de fixação de empregados contratados da Rede Ebserh; taxa de execução orçamentária da Ebserh; percentual de dispensas de licitação; percentual de HUs da Rede com o Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) implantado; e percentual de HUs da Rede em gestão

plena. Devido ao adiantado da hora e em razão de apontamentos feitos pelos membros do colegiado, a Presidente do Conselho suspendeu a apreciação da matéria, que será retomada na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto 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.


MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO

Presidente


NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
KLEBER DE MELO MORAIS
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT
MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ
RAFAEL RIBEIRO FAIM