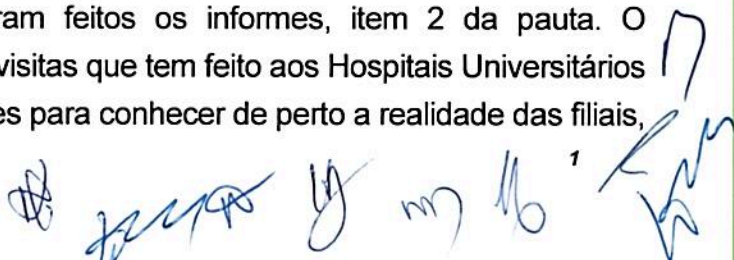


**ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dez 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 do Conselho e representante do Ministério da Educação (MEC); Maurício Eliseu Costa Romão e Nádia Maria Ferreira de Araújo, ambos representantes do MEC; Kleber de Melo Moraes, Presidente da Ebserh; 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 Ministério da Saúde. Encontravam-se presentes também 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; Euler da Cunha Fonseca, Diretor de Orçamento e Finanças; Américo Fernandes de Souza Filho, Diretor Substituto de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Andréa Garcia Sabião, Consultora Jurídica; 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) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 56ª reunião; 2) Informes; 3) Relatório Trimestral de Atividades: 4º trimestre/2016; 4) Norma de Progressão Horizontal e Vertical; 5) Metas Estratégicas para 2017; e 6) Monitoramento das recomendações dos órgãos de controle. A Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se inversão de pauta para apreciação do item 5 após o item 2, o que recebeu a concordância de todos, de modo que as matérias foram abordadas na seguinte ordem: 1, 2, 5, 3, 4 e 6. Em seguida, pelo item 1, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 56ª reunião, após alteração de texto solicitada pela Conselheira representante da Andifes. Na seqüência, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente comentou, primeiramente, sobre as visitas que tem feito aos Hospitais Universitários (HUs) da Rede Ebserh, que têm sido importantes para conhecer de perto a realidade das filiais,

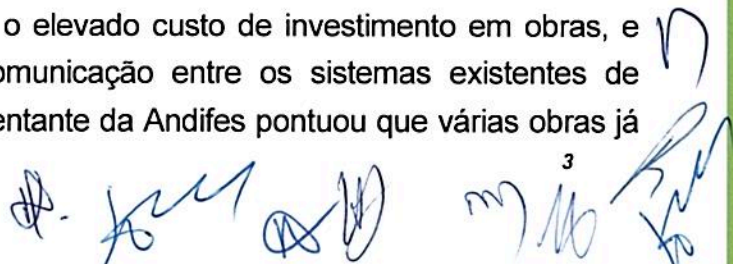


além de promover maior aproximação com a governança e os funcionários; atualmente, faltam apenas 2 HUs para finalizar o ciclo de visitas da Presidência a toda a Rede Ebserh. Outro informe do Presidente da Empresa foi sobre reunião com reitores e representantes da Andifes, em que se reforçou a relação entre a Ebserh e as universidades federais, considerando o vínculo dos HUs a essas instituições; por oportuno, o Presidente agradeceu pelo apoio da Conselheira representante da Andifes, que também estava presente à reunião. Finalizando os informes, o Presidente da Empresa convidou a todos para dois eventos a serem realizados, nos próximos meses: o Segundo Mutirão da Rede Ebserh, no dia 31 de maio, e o Primeiro Fórum dos HUs, nos dias 6 e 7 de julho, ambos com participação de todas as filiais. Prosseguindo, abordou-se o item 5 da pauta, com as metas estratégicas para 2017, retomando assunto cuja deliberação foi suspensa ao final da última reunião. A matéria é decorrente dos indicadores estratégicos aprovados na 54ª reunião do Conselho de Administração, em atenção ao que dispõe a Lei nº 13.303/2016, a Lei das Estatais, e o Decreto nº 8.945/2016, que regulamentou a referida lei. As metas estratégicas 2017 foram, então, definidas em: 1% (um por cento) de ampliação de leitos ativos, para a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento) de razão de residentes por leito ativo da Rede Ebserh, para a Coordenadoria de Formação Profissional, da Presidência; 85% (oitenta e cinco por cento) de fixação de empregados contratados, para a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); 82% (oitenta e dois por cento) de execução orçamentária, para a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); 1% (um por cento) referente ao percentual de valor de dispensas de licitação realizadas na Rede Ebserh, para a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI); 15,39% (quinze vírgula trinta e nove por cento) de filiais com módulos implantados do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU); e 7% (sete por cento) de filiais sob gestão plena, orçamentária e financeira, para a Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE). Em atenção a dúvida suscitada por Conselheiros, esclareceu-se que a meta da DAS, até 2016, foi de 3% (três por cento), de modo que, cumulativamente, foi registrada como 4% (quatro por cento) nas informações apresentadas na última reunião; pontuou-se, ainda, que, até 2016, a meta da DGPTI era de 74,35% (setenta e quatro vírgula trinta e cinco por cento), e a da DVPE de 23% (vinte e três por cento). Após análises, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as metas estratégicas 2017 da Ebserh. Em seguida, passou-se ao item 3 da pauta, com a apresentação das informações do Relatório Trimestral de Atividades (RTA), referente ao 4º (quarto) trimestre de 2016, ressaltando-se os destaques do período em comparação com a média mensal dos últimos 12 (doze) meses que antecederam a assinatura do contrato de gestão firmado com a Ebserh. Na área de atenção à saúde, houve crescimento de 11,61% (onze vírgula sessenta e um por cento) da quantidade de consultas na Rede Ebserh, além de 9,49% (nove vírgula quarenta e nove por cento) da quantidade de internações e de 11,13% (onze vírgula treze por cento) da quantidade de leitos ativos. No que tange à repactuação da contratualização SUS, verificou-se acréscimo de 41,17% (quarenta e um vírgula dezessete por cento) ao valor anual dos contratos. Por oportuno, o Presidente da Ebserh destacou a atuação da DAS, que tem sido exitosa, na negociação junto aos gestores

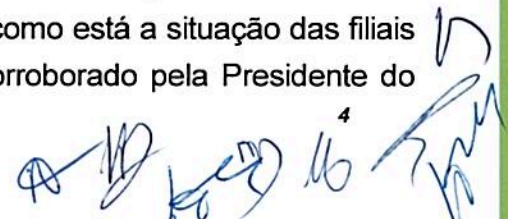


locais. O Conselheiro representante dos empregados chamou a atenção para a necessidade de monitoramento do indicador de sustentabilidade dos HUs, o qual relaciona os recursos do SUS com as despesas totais dos hospitais, e que tem apresentado declínio, considerando, dentre outros fatores, a falta de regularidade da descentralização de créditos, por parte do MS, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). O Presidente da Empresa pontuou tratar-se de colocação pertinente e salientou a relação positiva que a atual gestão tem tido com o MS. A Conselheira representante da Andifes cumprimentou os gestores da Ebserh por esse bom relacionamento, ao tempo em que reiterou preocupação com a execução do Rehuf. Prosseguindo, informou-se que, na área de Pesquisa e Inovação Tecnológica, foram cadastradas, no período, 818 (oitocentas e dezoito) pesquisas no módulo Projetos de Pesquisa, do Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-Ebserh), sendo 85% (oitenta e cinco por cento) delas acadêmicas. Na área de gestão de pessoas, destacou-se a convocação de 3.465 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco) candidatos para a Sede e para os 29 (vinte e nove) HUs com concursos vigentes. A Folha de Pagamento da Empresa fechou, em dezembro de 2016, em cerca de R\$ 441 milhões (quatrocentos e quarenta e um milhões de reais) distribuídos para 23.473 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três) beneficiários. A Presidente do Conselho ressaltou a importância de se analisar o impacto financeiro-orçamentário na Folha de Pagamento da Ebserh, em decorrência da inclusão de pessoal convocado dos concursos públicos, em consonância com preocupação do MEC e do governo federal em relação ao atual contexto de contingenciamento de recursos. O Presidente da Empresa corroborou essa questão, e citou uma das ações adotadas nesse sentido: o projeto, em andamento na DAS, com substancial redução de custos, de capacitação das filiais da Rede Ebserh, por intermédio de HUs que participaram anteriormente de capacitações com instituições de excelência, como o Consórcio Hospitalar da Catalunha e o Hospital Sírio-Libanês. Na área administrativa, foram realizadas 2 (duas) dispensas e 1 (uma) inexigibilidade de licitação, além do acompanhamento de 109 (cento e nove) contratos administrativos, em apoio às atividades e projetos da Sede e das filiais da Ebserh. Na área de infraestrutura física, foram concluídos projetos de engenharia e complementares, para a construção da Unidade Materno Perinatal do HU da Universidade Federal de Grande Dourados (HU-UFGD), no âmbito do Termo de Cooperação Técnica firmado com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops). Houve também revisão significativa do acordo de cooperação com o Unops, cujo novo escopo já foi implementado no âmbito de projetos da Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN) e do HU Cassiano Antonio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-UFES). O Conselheiro representante dos empregados destacou a dificuldade de monitoramento de obras que estão sob responsabilidade das universidades às quais os HUs estão vinculados. A Presidente do Conselho corroborou a questão, considerando o elevado custo de investimento em obras, e comentou a respeito da complexidade de comunicação entre os sistemas existentes de monitoramento de obras. A Conselheira representante da Andifes pontuou que várias obras já

3



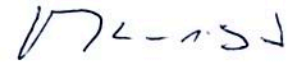
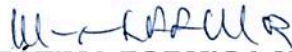

estão sob a responsabilidade da Ebserh e que os reitores das universidades também enfrentam uma série de dificuldades com obras inacabadas, decorrentes do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Por solicitação do Presidente da Ebserh, o Diretor de Administração e Infraestrutura reiterou o apontamento do Conselheiro representante dos empregados, explicando as ações que a Empresa tem adotado para atualização constante das informações registradas no módulo de monitoramento de obras do SIG-Ebserh; ponderou, contudo, que as obras que estão sob responsabilidade das universidades não são cadastradas no referido módulo, o que dificulta o acompanhamento. Foi concluída, então, a apresentação do RTA do quarto trimestre de 2016, em atenção ao que dispõe o artigo 18, inciso VII, do Estatuto Social, e o artigo 33, inciso IX, do Regimento Interno vigente. Na seqüência, passou-se ao item 4 da pauta, com a Norma Operacional de Progressão Horizontal e Vertical; neste momento, o Conselheiro representante dos empregados retirou-se da reunião, em observância ao que dispõe o parágrafo terceiro do artigo 12 do Estatuto Social da Ebserh e o parágrafo terceiro do artigo 6º do Regimento Interno vigente. A DGP apresentou a matéria ao Conselho, que, após análises, solicitou que seja realizada consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do MP (Sest-MP), bem como estudo, para os próximos 5 (cinco) anos, de impacto da aplicação da Norma Operacional. Destarte, o tópico foi retirado de pauta e será deliberado posteriormente, após apresentação das informações solicitadas pelo Conselho. Finalizando a reunião, abordou-se o item 6, com as informações referentes ao monitoramento dos órgãos de controle, apresentadas pela Auditoria Interna, em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa (IN) nº 24/2015, da antiga Controladoria-Geral da União (CGU), atual Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU. A Auditoria apresentou o seu Plano de Providências Permanente (PPP), com a visão geral dos números de recomendações cadastradas no módulo Auditoria do SIG-Ebserh, bem como da situação de atendimento, lembrando que cada Conselheiro, ao acessar o sistema, pode obter maiores informações sobre os apontamentos cadastrados. Informou-se que, após a última reunião, a Conselheira representante do MP encaminhou à Auditoria Interna questionamento em relação às informações do PPP e ao tratamento que é dado às recomendações dos órgãos de controle, especialmente as não-atendidas ou não-respondidas. A Auditoria explicou que, na 56ª reunião, havia 154 (cento e cinquenta e quatro) apontamentos, pois, naquele mês, foram cadastrados vários novos registros da própria Auditoria Interna, da CGU e do Conselho Fiscal - o que aumentou o número de recomendações não-atendidas ou não-respondidas. No mês anterior, verificou-se, por exemplo, que não havia nenhuma recomendação não-atendida da CGU. Esclareceu-se, ainda, que o SIG-Ebserh é um sistema desenvolvido pela Empresa, e que as informações cadastradas no módulo Auditoria têm a finalidade de monitorar as recomendações dos órgãos de controle para ciência do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, não ensejando quaisquer sanções aos gestores. Destacou-se, portanto, a importância de os HUs registrarem adequadamente essas informações, para que os Conselhos tenham conhecimento de como está a situação das filiais frente às recomendações dos órgãos de controle, o que foi corroborado pela Presidente do



Conselho. Em atenção à IN nº 24/2015 da CGU, a Auditoria Interna distribuiu aos Conselheiros a relação dos relatórios definitivos da área, emitidos no exercício de 2016, considerando ações realizadas na Sede e nos 27 (vinte e sete) HUs com Auditores nomeados. Por fim, colocou-se à disposição do Conselho, para esclarecimento de dúvidas ou apresentação de informações adicionais. Nada mais havendo a tratar, a 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.

**MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO**

Presidente

**NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO****MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO****MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT****KLEBER DE MELO MORAIS****MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ****RAFAEL RIBEIRO FAIM**