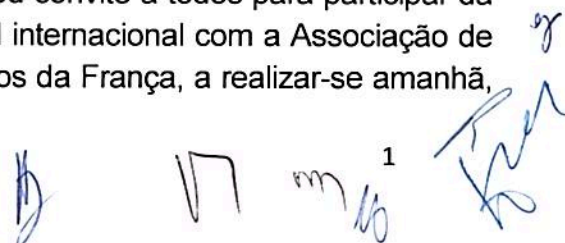
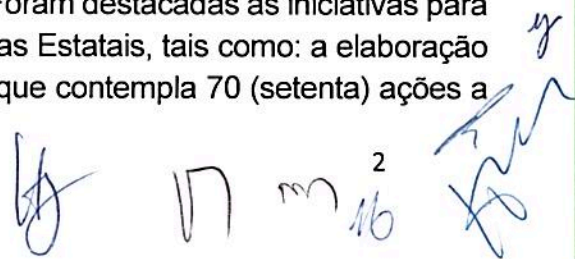


**ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

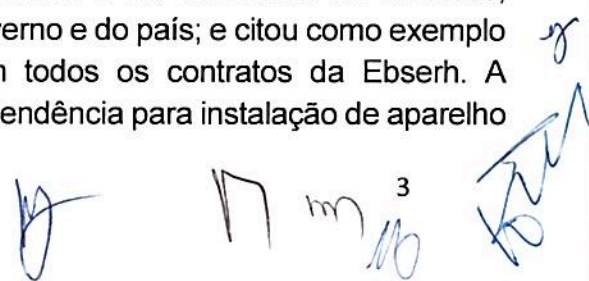
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, CEP 70.308-200, 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, representante 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; registradas as ausências justificadas do Conselheiro representante do Ministério da Saúde e da Conselheira representante do MEC. Encontravam-se presentes também 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; Andréa Garcia Sabião, Consultora Jurídica; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Chefe de Serviço de Informações Estratégicas, da DVPE; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 58ª reunião do Conselho de Administração e 48ª reunião do Conselho Fiscal; 2) Informes; 3) Prorrogação do prazo de manutenção da natureza de livre provimento dos Cargos em Comissão da Sede; 4) Relatório de Gestão 2016; e 5) 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 a retirada do item 3, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, pelo item 1, fez-se a aprovação da ata da 58ª reunião do Conselho de Administração, conjunta com a 48ª reunião do Conselho Fiscal; restou acordado que a assinatura ocorrerá após alteração de texto solicitada pela Conselheira representante do MP e após aprovação pelo Conselho Fiscal. Na sequência, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente da Ebserh, primeiramente, reforçou convite a todos para participar da solenidade de assinatura do convênio interinstitucional internacional com a Associação de Diretores Gerais dos Centros Hospitalares Universitários da França, a realizar-se amanhã,



dia 30 de maio de 2017, às 10h, na Sala de Atos do MEC. A parceria irá apresentar oportunidades tanto para a área-fim quanto para a área-meio dos Hospitais Universitários (HUs) brasileiros e franceses, e é resultado de tratativas iniciadas em 2016. Outro informe da Presidência da Empresa foi sobre o Segundo Mutirão Nacional da Rede Ebserh, que ocorrerá também na presente semana, no dia 31 de maio de 2017, com o objetivo de promover uma série de ações na área assistencial, para redução de filas de espera em toda a Rede de HUs da Ebserh. A expectativa é que sejam atendidas cerca de onze mil pessoas em todo o país, para a realização de cirurgias, exames, consultas, dentre outros, tal como ocorreu na primeira edição do evento, em novembro de 2016. O Conselheiro representante dos empregados cumprimentou o Presidente pelas iniciativas e, com relação ao convênio com a França, destacou a importância de manutenção das competências adquiridas em função dessa parceria no quadro de pessoal efetivo da Ebserh, com vistas a preservar o conhecimento e o investimento relativo ao projeto. O Conselheiro destacou, ainda, que, em outras oportunidades de projetos de capacitação de alto nível, em pouco tempo, a maior parte dos participantes foram desligados da empresa, comprometendo a efetividade do aprimoramento da gestão, como no caso da capacitação junto ao Hospital Sírio Libanês realizado nos anos anteriores. Prosseguindo, o Diretor de Gestão de Pessoas fez informe sobre a Norma Operacional de Progressão Horizontal e Vertical, assunto anteriormente apresentado na 57ª reunião do Conselho de Administração, ocasião em que foram feitos questionamentos dos Conselheiros sobre a matéria, para maiores esclarecimentos. Considerando a necessidade de adoção de diversas providências para implementação da norma, após análise dos prazos para sua aplicação e da situação presente, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) submeteu à Diretoria Executiva a proposta de manutenção da Norma Operacional atualmente vigente, com base no princípio da razoabilidade e como medida de prudência, o que foi aprovado pelo colegiado. Destarte, mantém-se a norma atual e nova proposta será oportunamente avaliada. Em seguida, passou-se à apresentação do Relatório de Gestão 2016, item 4 da pauta, pelas Diretorias da Ebserh. A Diretoria Vice-Presidência Executiva pontuou, inicialmente, tratar-se de relatório a ser apresentado aos órgãos de controle interno e externo, como prestação de contas anual da Ebserh, em conformidade com o que dispõe o artigo 70 da Constituição Federal, bem como com a Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União (IN-TCU) nº 63/2010; as Decisões Normativas (DN) do TCU nº 154/2016 e 156/2016; e a Portaria do TCU nº 59/2017. No relatório, foram descritos os principais eixos de atuação da Ebserh em 2016, com destaque para alguns pontos, tais como: reforço do quadro de pessoal e, paralelamente, adoção de providências para substituição da força de trabalho com vínculo precário; incremento da produção hospitalar das filiais em decorrência de repactuação dos contratos SUS com gestores locais; reestruturação física e modernização do parque tecnológico dos HUs; ampliação de serviços assistenciais ofertados no âmbito do SUS; dentre outros. Houve, ainda, no segundo semestre de 2016, o Primeiro Mutirão Nacional da Rede Ebserh e o início das tratativas para a celebração de convênio interinstitucional internacional com a rede de HUs da França, que resultou na assinatura do ato, que ocorrerá amanhã, dia 30 de maio de 2017, conforme informado pelo Presidente da Ebserh. Foram destacadas as iniciativas para atendimento à Lei nº 13.303/2016, a denominada Lei das Estatais, tais como: a elaboração do Plano de Ação de Gestão de Riscos e Integridade, que contempla 70 (setenta) ações a

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature, the letters 'IN', and some numbers like '2' and '16'.

serem executadas no período de um ano e meio; a estruturação do Planejamento Estratégico de Investimentos (PEI), que está em desenvolvimento; e a aprovação do Mapa Estratégico da Ebserh para o quinquênio 2017 a 2021. Na sequência, a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) ressaltou que a crescente aplicação de recursos nos HUs advém principalmente do fato de a Ebserh ter passado de 9 (nove) filiais, em 2015, para 13 (treze) filiais sob gestão plena em 2016. Para a composição do quadro de pessoal efetivo desses HUs, houve grande número de contratações realizadas no último exercício, o que resultou em variação de 66% (sessenta e seis por cento) nas despesas com pessoal, além de ter ocorrido reajuste de 9% (nove por cento) nos salários e benefícios dos empregados da Ebserh, em decorrência do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2017. No que tange à execução no âmbito Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), pontuou que foi empenhado e liquidado cerca de 90% (noventa por cento) do valor total previsto. Prosseguindo, a DGP afirmou que, em 2016, foi realizado 73% (setenta e três por cento) do que havia sido programada no Plano de Desenvolvimento de Competências; não foi possível maior realização devido a contingenciamento orçamentário. Informou-se que, ao final do exercício de 2016, a Ebserh contava com 22.086 (vinte e dois mil e oitenta e seis) empregados efetivos, sendo 2.944 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro) na área-meio e 19.142 (dezenove mil, cento e quarenta e dois) na área-fim, tendo havido a contratação de aproximadamente 3.900 (três mil e novecentos) empregados ao longo do ano. Somam-se a esse quantitativo, cerca de 20.700 (vinte mil e setecentos) servidores sob o Regime Jurídico Único (RJU), perfazendo um quadro de aproximadamente 42.800 (quarenta e duas mil e oitocentas) pessoas, como força de trabalho da Empresa, ao final de 2016. Ademais, foram abertos 7 (sete) concursos públicos e homologados outros 3 (três) certames para os HUs filiais. Por oportuno, o Presidente da Ebserh salientou que o apoio do MEC foi fundamental para o êxito das convocações dos concursos da Empresa. Em seguida, a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) informou que foi iniciado o inventário de bens móveis dos HUs da Rede Ebserh, com suporte financeiro de recursos do Rehuf; atualmente, todas as filiais possuem contrato para esse fim. Na área de hotelaria hospitalar, foram instituídos quatro Cadernos de Práticas, cuja implantação nas filiais irá possibilitar uma economia estimada em torno de R\$ 47 milhões (quarenta e sete milhões de reais). Outro ponto a se destacar foi a retomada de instalação de vários equipamentos que estavam encaixotados, por diversos motivos, em alguns HUs; após negociações com os fabricantes, sem ônus adicionais para a Ebserh, logrou-se êxito nesse processo, o que possibilitou ampliação do atendimento assistencial e ganho de cerca de R\$ 12,8 milhões (doze milhões e oitocentos mil reais) para esses hospitais. Ressaltou-se também outros pontos: a economia, cada dia maior, de recursos com diárias e passagens, por meio de compras com antecedência, e a capacitação de pessoal da área, tanto da Sede quanto das filiais, especialmente na área administrativa, em que houve treinamento sobre fiscalização de contratos, com o objetivo de imprimir maior segurança aos atos administrativos praticados na Rede Ebserh. O Presidente da Empresa destacou que as ações da atual gestão têm sido pautadas com foco na preocupação com o bem público e na economia de recursos, considerando o contexto econômico-financeiro do Governo e do país; e citou como exemplo o processo de revisão que tem sido realizado em todos os contratos da Ebserh. A Conselheira representante da Andifes indagou se há pendência para instalação de aparelho



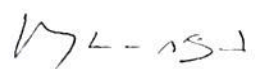
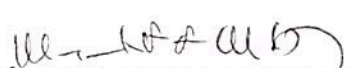
de ressonância magnética no HU Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB); a DAI respondeu ser preciso averiguar a situação, considerando que foram identificados, em alguns HUs, aparelhos obsoletos ou que possuem manutenção onerosa ou que precisam ainda passar por determinados testes. Outro questionamento da Conselheira representante da Andifes foi a respeito do inventário de bens dos hospitais, considerando que o HULW está sendo auditado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e este é um dos tópicos apontados pelo órgão. A DAI reiterou que todas as filiais da Ebserh estão com contratos assinados para realizar esse trabalho. Na sequência, passou-se aos destaques da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI), em 2016, quais sejam: manutenção evolutiva, sustentação e implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) e do Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-Ebserh); prestação de serviços de suporte tecnológico e distribuição de computadores para a Sede e todos os HUs filiais; entrega e instalação de Containers Datacenter; mapeamento e análise de processos de trabalho; dentre outros. No Primeiro Mutirão Nacional da Rede Ebserh, realizado em novembro de 2016, ressaltou-se o suporte técnico prestado pela área, que possibilitou a transmissão de cirurgia, com tecnologia 4K, para toda a Rede Ebserh, bem como o desenvolvimento de painel de informações, com dados sobre as ações promovidas pelos HUs no âmbito do evento. Na área de ensino e pesquisa, a Coordenadoria de Formação Profissional pontuou sobre a evolução do número de programas de residência médica e em área profissional da saúde da ordem de 13% (treze por cento), o que representa 110 (cento e dez) programas a mais, na comparação entre os anos de 2015 e 2016. Por conseguinte, houve também aumento no número de residentes matriculados, que foi de 6.246 (seis mil, duzentos e quarenta e seis), ou seja, 10% (dez por cento) a mais do que o ano anterior. No módulo Projetos de Pesquisa do SIG-Ebserh, foram cadastradas 2.327 (duas mil, trezentas e vinte e sete) pesquisas, em 2016, sendo 87% (oitenta e sete por cento) delas da área acadêmica, o que representou aumento de 14,34% (quatorze por cento e trinta e quatro centésimos) em relação a 2015. Destacou-se, ainda, a realização do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica, iniciado em agosto de 2016, como resultado da parceria firmada com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em que 15 (quinze) vagas foram destinadas à Ebserh. Por oportuno, o Presidente da Ebserh solicitou apoio do MEC junto ao MP, para providências relativas à criação da Diretoria de Ensino e Pesquisa, no âmbito da proposta de alteração do Estatuto Social da Ebserh, conforme aprovado na 54ª reunião do Conselho de Administração. A Presidente do Conselho afirmou que irá averiguar a situação do pleito, ao tempo em que corroborou a importância da área, considerando a interface nas áreas acadêmica e assistencial, e a contribuição para a formação de profissionais e residentes que atuam nos HUs. Prosseguindo, a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) informou sobre projeto de Modelo de Gestão Assistencial, que foi desenvolvido a partir de avaliação das ações da área, com o objetivo de padronizar a gestão da atenção à saúde, com base em indicadores para análise comparativa. Ressaltou-se que o projeto foi desenvolvido pelo pessoal da área, dentro das possibilidades financeiro-orçamentárias; foi aprovado pela Diretoria Executiva e está em curso, para ser implantado em 5 (cinco) HUs filiais. Outro destaque da DAS é a expansão do Modelo de Regulação Assistencial, que consiste na replicação de capacitação promovida pelo Consórcio Hospitalar da Catalunha, por 3 (três) HUs que participaram do

projeto, na época, para outros 6 (seis) HUs da Rede Ebserh, tendo como cerne a implantação de rotinas de regulação assistencial com foco na gestão da oferta. Em 2016, houve repactuação de 13 (treze) contratos SUS com os gestores locais, o que gerou impacto financeiro potencial de aproximadamente R\$ 85 milhões (oitenta e cinco milhões de reais) a mais no valor contratual global, o que representa aumento percentual de 25,35% (vinte e cinco por cento e trinta e cinco centésimos). Houve crescimento no número de consultas da ordem de 11,14% (onze por cento e quatorze centésimos), na comparação entre os anos de 2015 e 2016. Por fim, ressaltou-se a melhoria no relacionamento da Ebserh com o Ministério da Saúde, que tem sido de grande importância para diversas negociações de interesse de ambas as partes, o que foi corroborado pelo Presidente da Empresa. Finalizando a apresentação do Relatório de Gestão 2016, a Corregedoria-Geral informou que, em 2016, houve aplicação de 61 (sessenta e uma) penalidades, entre advertências e suspensões, que é considerado um quantitativo relativamente pequeno, considerando a dimensão do quadro de pessoal da Ebserh. Destacou, todavia, que foram instaurados 162 (cento e sessenta e dois) processos, os quais têm como objeto a análise disciplinar de empregados efetivos da Ebserh, não estando contemplados nesses processos o pessoal sob Regime Jurídico Único. Pontuou que em 20 (vinte) HUs não houve aplicação de penalidades, o que indica que os processos de sanção podem não estar sendo devidamente utilizados em algumas filiais. Por fim, informou-se sobre avaliação dos usuários dos serviços dos HUs filiais, com base em pesquisa aplicada na Rede Ebserh, que teve como fundamento as seguintes diretrizes: qualidade do serviço e foco no cidadão, as quais estão em consonância com objetivos importantes do Mapa Estratégico da Empresa. A avaliação foi feita a partir de seis parâmetros, que foram os mesmos utilizados em 2015, os quais apresentaram, de modo geral, melhores resultados. A Presidente do Conselho parabenizou todas as áreas da Ebserh, reafirmando o apoio do MEC e comentando que o relatório reflete o trabalho conjunto em prol da melhoria da gestão da Empresa. O Conselheiro representante dos empregados também parabenizou as Diretorias pelas informações apresentadas no Relatório de Gestão 2016 e fez alguns apontamentos. Primeiramente, indagou quanto à natureza do PEI no que tange à vinculação orçamentária das ações nele previstas; a DVPE respondeu tratar-se de planejamento de caráter estratégico, no âmbito do qual serão definidos Planos de Ação, em conjunto com as áreas; atualmente, estão sendo estabelecidas as diretrizes do PEI. O Conselheiro questionou também sobre a atual situação do inventário de bens nos HUs; a DAI respondeu que o trabalho está em andamento tanto para o inventário de bens móveis quanto imóveis; para estes, estão sendo definidos os termos da contratação e, para aqueles, reforçou que todas as filiais já possuem contratos. Com relação à criação da futura Diretoria de Ensino e Pesquisa, o Conselheiro pontuou que seria oportuno revisar a distribuição de cargos da Sede, sem prescindir de estudos para isso. Outro apontamento do Conselheiro representante dos empregados foi a respeito de tópico de interesse dos empregados, acerca das capacitações para 2017; a DGP respondeu que existe o planejamento feito pela área, o qual é complementado pelas demandas informadas pelas demais Diretorias e pelos HUs. Em seguida, o Conselheiro cumprimentou a DAS pelas informações apresentadas quanto às repactuações dos Contratos SUS das filiais e, particularmente, pelo Modelo de Gestão Assistencial, no âmbito do qual deverá ser estabelecida proposta, junto ao Ministério da Saúde, de orçamentação global da receita SUS

dos HUs. O Conselheiro sugeriu, nesse sentido, que este trabalho seja desenvolvido em consonância com o planejamento orçamentário da Ebserh, considerando que a distribuição eficiente de recursos deve estar fundamentada na real necessidade das filiais. Por fim, o Conselheiro representante dos empregados indagou sobre a existência de banco de dados das pesquisas realizadas no âmbito da Ebserh, bem como sobre perspectivas futuras de captação de recursos dessas pesquisas desenvolvidas nos HUs filiais. A Coordenadoria de Formação Profissional respondeu que, atualmente, as informações registradas no módulo Projetos de Pesquisa do SIG-Ebserh não são suficientes para realizar o gerenciamento das pesquisas desenvolvidas nas filiais, de modo que estão sendo feitas tratativas, junto à Universidade Federal de Pelotas, para o desenvolvimento de novo sistema informatizado específico para este fim. Prosseguindo, a Presidente do Conselho submeteu o assunto à deliberação do colegiado, que aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do Relatório de Gestão 2016, e peças complementares, ao Tribunal de Contas da União. Finalizando a pauta, passou-se ao item 5, com a apresentação das informações referentes ao monitoramento das recomendações 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. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu *epmme7* (Iára César Pereira Guerra), Chefe de Gabinete 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


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