

**ATA DA 62ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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: Maurício Eliseu Costa Romão, Presidente Substituto e representante do Ministério da Educação (MEC); Iara Ferreira Pinheiro, representante do MEC; Kleber de Melo Moraes, Presidente da Ebserh; Francisco de Assis Figueiredo, 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); Rafael Ribeiro Faim, representante dos empregados da Ebserh; registrada a ausência justificada da Conselheira representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 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; Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Substituta; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Fernanda Zortéa, Auditora Geral Adjunta; Arnaldo Correia de Medeiros, representante dos Superintendentes da Rede Ebserh; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, nomeado e ainda não empossado para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, para tratar da seguinte pauta: **1) Posse do Diretor Vice-Presidente Executivo; 2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 61ª reunião; 3) Informes; e 4) Monitoramento das recomendações dos órgãos de controle.** O Presidente Substituto do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião agradecendo a colaboração de todos para a alteração da data da reunião, inicialmente agendada para o dia 23 de agosto. Em seguida, indagou-se sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a **retirada do item 1 de pauta**, o que foi confirmado pelo colegiado. Considerando a presença do Vice-Presidente nomeado, o Presidente da Ebserh e os Conselheiros deram boas-vindas e o cumprimentaram, manifestando votos de êxito em seu trabalho na empresa. Na sequência, pelo **item 2**, fez-se a **aprovação e assinatura da ata da 62ª reunião**. Prosseguindo, foram feitos os **informes, item 3 da pauta**. O Presidente da Ebserh comentou, inicialmente, a respeito de tratativas que estão em andamento junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), entidade vinculada ao MEC, para a estruturação de um doutorado profissionalizante para os empregados da Ebserh. Outro informe da Presidência foi sobre o Mutirão Solidário, que está agendado para o dia 10 de novembro de 2017, com o

objetivo de promover diversas ações, organizadas pelos Hospitais Universitários (HUs) da Rede Ebserh, em locais cujo atendimento assistencial seja precário. O Presidente da Ebserh informou também sobre sua missão na França, no mês de setembro, no âmbito do Convênio Interinstitucional Internacional firmado com a Conferência de Diretores Gerais dos Centros Hospitalares Universitários (CHUs) franceses, com o objetivo de conhecer melhor a realidade da rede hospitalar francesa e identificar potencialidades para o intercâmbio de profissionais de diversas áreas que ocorrerá nos próximos meses. Em seguida, a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) da Ebserh comentou a respeito da implantação do Modelo de Gestão Assistencial da DAS nos HUs filiais, que tem como um dos objetivos principais a gestão compartilhada de ações referentes aos processos assistenciais dos hospitais. A DAS informou também sobre o projeto de expansão do Modelo de Regulação Assistencial, cujo objetivo é replicar a implantação de rotinas de regulação assistencial com foco na gestão da oferta, nos mesmos parâmetros de consultoria do Consórcio Hospitalar da Catalunha que beneficiou alguns HUs filiais, com custo consideravelmente inferior. Em seguida, o representante dos Superintendentes da Rede Ebserh cumprimentou a atual gestão pela condução da gestão dos HUs filiais, o que se reflete nos avanços alcançados, além da percepção de integrarem uma importante rede hospitalar. Por oportuno, corroborou a mobilização dos HUs no âmbito dos projetos informados pela DAS e destacou a importância da iminente instituição do doutorado profissionalizante, conforme informado pelo Presidente da Ebserh. Na sequência, o Conselheiro representante dos empregados comunicou ao Conselho sobre pleito procedente da representação dos empregados da Sede da Empresa, que se reuniram e elaboraram um documento com vinte questionamentos à gestão; o documento foi encaminhado à Presidência e à Diretoria Executiva, para análise e manifestação. Ressaltou-se a ciência quanto ao contexto de dificuldades econômicas dos últimos tempos, que gera preocupação dos empregados em relação às ações de gestão e ao futuro da Ebserh. O Conselheiro salientou, ainda, que, pela segunda vez neste ano, ocorre essa mobilização dos empregados para a discussão de problemas institucionais, e não apenas para demandas de ganhos financeiros ou de benefícios à categoria. Por fim, o Conselheiro colocou-se à disposição da Presidência e da Diretoria Executiva da Empresa. Prosseguindo em informes, a Conselheira representante da Andifes solicitou apoio da Ebserh no sentido de serem envidados maiores esforços para adequação dos valores da produção hospitalar no âmbito do processo de contratualização dos HUs junto aos gestores locais SUS. A Conselheira indagou, ainda, sobre previsão de repasse de recursos do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) aos HUs. Por fim, cumprimentou a gestão da Empresa pelos informes apresentados. Em resposta ao questionamento da Conselheira, o Presidente da Ebserh afirmou que a previsão é de que o próximo repasse de recursos do Rehuf ocorra até o mês de outubro. Por oportuno, salientou a relação positiva que a Ebserh tem tido com o Ministério da Saúde, tanto no contexto do Rehuf quanto de outros assuntos de interesse comum. Na sequência, abordou-se o **quarto ponto de pauta**, com as 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 Interna apresentou, então, o seu Plano de Providências Permanente (PPP), com a visão geral dos números de recomendações cadastradas no módulo Auditoria do Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-

Ebserh), bem como da situação de atendimento na Sede e nos HUs filiais, com as respectivas representações gráficas. Finalizando a reunião, informou-se que, no mês de setembro, não haverá reunião do Conselho de Administrando, ficando as próximas datas definidas para 4 e 25 de outubro. 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.

Maurício

MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO

Presidente Substituto

Iara

IARA FERREIRA PINHEIRO

Francisco

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Kleber

KLEBER DE MELO MORAIS

Rafael

RAFAEL RIBEIRO FAIM

Margareth

MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ