

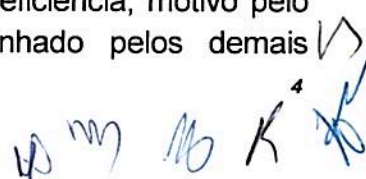
**ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatro dias do mês de outubro 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); Kleber de Melo Moraes, Presidente da Ebserh; Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); Rafael Ribeiro Faim, representante dos empregados da Ebserh; registradas as ausências justificadas dos Conselheiros representantes do MEC e do Ministério da Saúde (MS). Encontravam-se presentes também Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Diretor Vice-Presidente Executivo; 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; Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bárbara Dantas Neri, Consultora Jurídica Substituta; Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Supervisora Regional da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Fernanda Zortéa, Auditora Geral Adjunta; Arnaldo Correia de Medeiros, representante dos Superintendentes da Rede Ebserh; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, para tratar da seguinte pauta: **1) Referendo à posse do Diretor Vice-Presidente Executivo; 2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 62ª reunião; 3) Estrutura dos Cargos em Comissão de livre provimento da Sede da Ebserh; 4) Relatório Trimestral de Atividades: 2º trimestre 2017; 5) Retificação ao Relatório Trimestral de Atividades referente ao 1º trimestre 2017; 6) Plano de Governança e Gestão Organizacional – Levantamento TCU; 7) Atualização do Planejamento Estratégico da Ebserh; e 8) Monitoramento das recomendações dos órgãos de controle.** O Presidente Substituto do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, pelo **item 1**, foi referendada a **posse do Diretor Vice-Presidente Executivo**, senhor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, nomeado pelo Decreto de 2 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União em 3 de agosto de 2017, e empossado *ad referendum* no dia 1º de setembro de 2017. Os Conselheiros reiteraram as boas-vindas ao Vice-Presidente, que agradeceu e afirmou seu compromisso com as melhores práticas de gestão. Na sequência, foram feitos alguns **informes**. O Presidente da Ebserh comunicou que está em andamento a definição de **proposta de doutorado profissional**.

que será elaborada com a colaboração de profissionais da Rede Ebserh, para submissão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no final do mês de outubro. Outro informe foi a respeito da **missão do Presidente da Ebserh na França**, em continuidade às ações concernentes ao Convênio Interinstitucional Internacional firmado com a Conferência de Diretores Gerais dos Centros Hospitalares Universitários (CHUs) daquele país. O Presidente visitou 5 (cinco) CHUs, em que pôde mapear potencialidades a serem aproveitadas para o intercâmbio de profissionais com a rede brasileira de Hospitais Universitários (HUs). Como resultado, informou-se que deverão ser selecionados profissionais da área assistencial para realizar ações específicas nos CHUs franceses. Pontuou-se, ainda, que houve manifestação do CHU de Angers para realizar um trabalho no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará. Por fim, lembrou-se que o **evento 'Ebserh Solidária'** acontecerá no dia 10 de novembro de 2017, com o objetivo de levar ações assistenciais a diversas regiões carentes em todo o país. Prosseguindo em informes, a Conselheira representante da Andifes manifestou consternação devido ao **falecimento do Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**, o que foi corroborado por todos. Outro informe foi a respeito de preocupação dos docentes das universidades federais que atuam nos HUs em relação à legislação que dispõe sobre impossibilidade de esses profissionais, quando cedidos, ocuparem determinados cargos. A Conselheira representante da Andifes reiterou, ainda, solicitação de informações acerca da situação dos **Consultórios Itinerantes**, sobre os quais o Presidente da Ebserh respondeu que o processo se encontra, atualmente, em análise no MEC. A Conselheira afirmou, por fim, que a Andifes fez a indicação de seu representante para compor o **Comitê Nacional do Rehuf**, ao tempo que manifestou satisfação com as providências relacionadas à liberação de **recursos do MS**. Por oportuno, o Vice-Presidente da Ebserh informou sobre esforço conjunto empreendido para a aprovação de todos os Planos de Trabalho dos HUs da Rede Ebserh que estavam pendentes, com a subsequente liberação de mais de R\$ 181 milhões (cento e oitenta e um milhões de reais) de recursos via MS. A Conselheira representante do MP reiterou apontamento feito anteriormente, na reunião em que ocorreu a deliberação sobre o Balanço Patrimonial 2016, acerca da inscrição de recursos de custeio em Restos a Pagar. Na ocasião, a Conselheira alertou quanto à necessidade de os recursos serem repassados, com urgência, aos HUs – posicionamento reforçado na presente reunião, considerando a proximidade do encerramento do exercício. A DVPE comentou, então, a respeito da elaboração em curso de proposta de orçamento participativo para a Rede Ebserh, com o objetivo de informar, no início do próximo exercício, o valor a que cada HU terá direito para todo o ano, o que irá contribuir para o planejamento orçamentário de cada unidade hospitalar. Em seguida, o representante dos Superintendentes da Rede Ebserh comentou sobre a posse do Superintendente da Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN), no dia 2 de outubro de 2017, com a presença do Presidente da Ebserh e de Superintendentes de outras filiais. Comentou-se também sobre a realização de Mutirão de cirurgia de fissura labiopalatina, ontem, dia 3 de outubro de 2017, no HU Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB), com atendimento de 10 (dez) pacientes que aguardavam esse serviço de alta complexidade que é referência no HULW. Na sequência, passou-se ao **item 2 da pauta**, com a aprovação e assinatura da

ata da 62ª reunião. Prosseguindo, abordou-se o **item 3**, referente à **estrutura dos Cargos em Comissão de livre provimento da Sede da Ebserh**. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) lembrou do histórico sobre a matéria, ressaltando a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Sest-MP) para que a Ebserh estabeleça cronograma de extinção e transformação gradual em Funções Gratificadas de 8 (oito) Cargos em Comissão, fixando-se o limite máximo final de 17 (dezesete) Cargos em Comissão de livre provimento para a Sede da Ebserh. Foi apresentada, então, a proposta, em que passariam a compor a estrutura de Funções Gratificadas: o Auditor Geral; o Auditor Adjunto; o Ouvidor-Geral; 1 (um) cargo de Assessor Nível I; os 5 (cinco) Supervisores Regionais; o Secretário-Geral; e 6 (seis) Coordenadores. Os atuais ocupantes de Cargos em Comissão de livre provimento que excedam o limite estabelecido pela Sest-MP serão substituídos, quando das vacâncias, por empregados da Ebserh ou servidores/empregados públicos ocupantes de cargos efetivos da Administração Pública. Houve aprovação pelo envio de resposta sobre a matéria à Sest-MP o mais rápido possível, com o registro de que a decisão deve ser cumprida o quanto antes e com a recomendação de que seja estabelecido cronograma de cumprimento da proposta apresentada com a maior brevidade possível. O Conselheiro representante dos empregados cumprimentou a gestão da Ebserh pela resolução da questão. Em seguida, pelo **item 4**, foi apresentado o **Relatório Trimestral de Atividades (RTA) referente ao segundo trimestre de 2017**, em atenção ao que dispõe o artigo 18, inciso VII, do Estatuto Social da Ebserh. Na área assistencial, houve crescimento de 20,9% (vinte por cento e nove décimos) da quantidade de internações na Rede Ebserh, em comparação com a média do primeiro trimestre de 2017. Registrou-se também o processo em curso, no período, de negociação, com o apoio da Sede, da pactuação dos instrumentos formais de contratualização de 11 (onze) HUs filiais. Na área de ensino e pesquisa, destacaram-se os processos seletivos do Mestrado Profissional em Gestão e Inovação em Saúde, da parceria com a UFRN, e do Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica, da parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com oferta de 15 (quinze) vagas cada. Na área administrativa, foram informados os números dos processos de compras, referentes ao monitoramento de dispensas, inexigibilidades e pregões; das contratações e dos itens constantes em Atas de Registro de Preços. Salientou-se, ainda, o acompanhamento diligente da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) para atingimento dos objetivos consignados no Plano de Ação decorrente do Fórum de Gerentes Administrativos da Rede Ebserh, ocorrido em outubro de 2016. Na área de gestão de pessoas, até o segundo trimestre de 2017, havia 25.011 (vinte e cinco mil e onze) beneficiários na Folha de Pagamento. Ademais, foram convocados 984 (novecentos e oitenta e quatro) candidatos de 29 (vinte e nove) HUs e foram concluídos os concursos públicos realizados para 6 (seis) HUs filiais. Em atenção a apontamentos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, foram incluídas no RTA informações atinentes à Lei de Responsabilidade das Estatais, tendo sido feito mapeamento inicial das alterações necessárias no Estatuto Social, em consonância com a referida lei e com o Decreto nº 8.945/2016 que a regulamentou. Destaca-se também a definição de indicadores de apuração de denúncias e a recomposição da Comissão de Ética da Ebserh. Na sequência, pelo **item 5**, informou-se sobre **retificação no RTA do primeiro**

**trimestre de 2017**, conforme documento cadastrado sob Protocolo nº 23477.013033/2017-75, em atenção à solicitação da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) e da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), para correção de dados de contratualização de dois HUs. Prosseguindo, abordou-se o **item 6** da pauta, com a apresentação de proposta de **Plano de Governança e Gestão Organizacional**, com base no levantamento integrado do Tribunal de Contas da União (TCU), que foi aplicado, por meio de questionário, no âmbito da Administração Pública Federal. O levantamento sobre governança organizacional pública buscou identificar a adoção de boas práticas nos temas de governança pública; de gestão de pessoas; de tecnologia da informação; de contratações; dentre outros. Com base nos resultados preliminares dos itens do questionário, buscou-se estruturar o trabalho de forma orientada ao alcance de melhorias no âmbito da governança organizacional pública, por meio do estabelecimento de um Plano de Ação, visando atingir resultados de curto e médio prazos que proporcionem maior aderência às práticas desejáveis nessa seara. A proposta de priorização das ações foi estabelecida com base na avaliação das áreas; na aplicação da matriz benefício *versus* esforço e, como critério de desempate, da matriz GUT, que considera a mensuração de gravidade, urgência e tendência. Foi apresentada, então, a proposta de Plano de Ação, com destaque para os itens considerados urgentes. A DVPE afirmou que o levantamento do TCU tem contribuído sobremaneira para o aprimoramento da governança dos órgãos públicos federais, bem como para a relação com os órgãos de controle. A Conselheira representante do MP cumprimentou a gestão da Ebserh pelas informações apresentadas. Em seguida, passou-se ao **item 7** da pauta, com informe sobre o **Planejamento Estratégico da Ebserh**. Pontuou-se sobre o início de novo ciclo de planejamento participativo, com o envolvimento de todas as Diretorias e dos HUs filiais, para a definição de novos rumos para a Empresa, com o apoio de consultoria externa especializada, considerando a magnitude e complexidade da Rede Ebserh. Estima-se que o novo Planejamento Estratégico esteja definido em janeiro de 2018. Na sequência, pelo **item 8**, foram apresentadas, pela Auditoria Interna, informações sobre o **monitoramento das recomendações e determinações dos órgãos de controle**, 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. Apresentou-se o 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. A Conselheira representante do MP questionou sobre o elevado percentual de não-atendimento das recomendações por parte dos HUs; indagou se o fato é decorrente da data em que foram feitos os registros dos apontamentos no sistema, conforme informado em reunião anterior. A Auditoria Interna respondeu que este pode ser um dos motivos, porém existem diversos outros, tais como: o cadastro de novos HUs no sistema; o tempo de recebimento, processamento e resposta dos HUs, além da avaliação, pela Auditoria, quanto ao atendimento dos apontamentos – o que pode se estender, considerando todas essas etapas, por cerca de três meses. Finalizando a reunião, o Presidente Substituto do Conselho ressaltou que a Ebserh tem, cada dia mais, se orientado em boas práticas de gestão, com a adoção de medidas de redução de despesas, planejamento e eficiência, motivo pelo qual cumprimentou a gestão da Empresa, no que foi acompanhado pelos demais



Conselheiros. 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.

*172-201*

**MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO**

Presidente Substituto

*[Handwritten signature]*  
**KLEBER DE MELO MORAIS**

*[Handwritten signature]*  
**MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT**

*[Handwritten signature]*  
**MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ**

*[Handwritten signature]*  
**RAFAEL RIBEIRO FAIM**