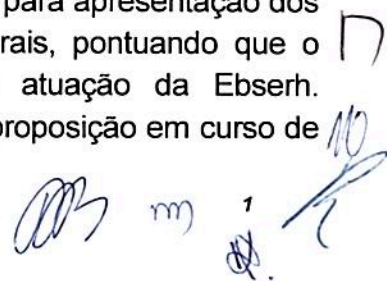


**ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Presidente em exercício 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 dos Conselheiros representantes do MEC e do Ministério da Saúde. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Interina; e, na condição de convidado, Gil Pinto Loja Neto. Foram convocados à reunião, no item pertinente, Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Gestão Estratégica Substituto, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); e os representantes da empresa de consultoria Accenture: Paulo Henrique de Oliveira; Leonardo Victorazzi de Figueiredo; e Igor de Godoy Maroto. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral; tendo sido tratada a seguinte pauta: **1) Leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 67ª e 68ª extraordinária; 2) Informes; 3) Atualização sobre a evolução do Planejamento Estratégico da Ebserh; 4) Informe sobre monitoramento de riscos e gestão de *compliance*; 5) Prestação de Contas 2017; 6) Monitoramento das recomendações e determinações dos órgãos de controle; e 7) Processo 23477.011100/2018-06: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017.** O Presidente Substituto do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a **retirada do item 4**, pontuando-se que será feito informe ao Conselho sobre o Plano de Ação para implementação da Lei das Estatais, no âmbito do qual constam informações sobre o assunto. Em seguida, pelo **item 1**, fez-se a **aprovação e assinatura da ata da 68ª reunião extraordinária**; e restou acordado que a deliberação da ata da 67ª reunião ocorrerá após análise das contribuições do Conselheiro representante dos empregados. Na sequência, foram feitos os **informes, item 2 da pauta**. A Conselheira representante da Andifes comentou, primeiramente, sobre a **participação do Presidente e do Vice-Presidente da Ebserh em reunião do Conselho Pleno da Andifes**, no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, para apresentação dos principais avanços da Empresa aos reitores das universidades federais, pontuando que o contato foi profícuo especialmente para dirimir dúvidas sobre a atuação da Ebserh. Prosseguindo, o Presidente em exercício da Empresa informou sobre proposição em curso de

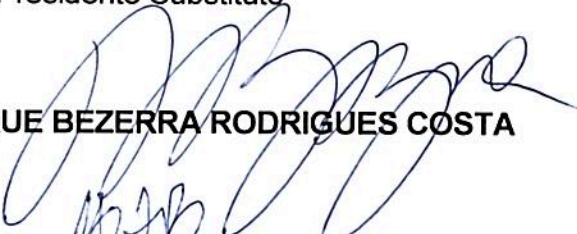


estruturação de **orçamento participativo**, em que os HUs terão a prerrogativa de elaborar Plano de Trabalho global, com liberação trimestral de parcelas do orçamento anual aprovado, de modo que os HUs poderão se organizar melhor, especialmente no que tange à priorização de ações. Outro informe da Presidência da Ebserh foi a respeito da regularidade na **descentralização de recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf)**, tendo a primeira parcela sido repassada na primeira semana do mês de janeiro; informou-se que a segunda parcela está na iminência de ser descentralizada para os HUs. O Presidente em exercício da Empresa informou também sobre a implantação de **metodologia de alocação de empregados**, a partir de critérios estabelecidos no âmbito de um Grupo de Trabalho, com representantes da Sede e dos HUs filiais, instituído especialmente para este fim; no processo, foram consideradas as situações de gravidade, urgência e tendência, por meio da aplicação da matriz GUT, para priorização de distribuição de empregados na Rede Ebserh. Com isso, foram definidas questões importantes, tais como: cronograma e ordem de convocação dos cargos em cada HU; atendimento às demandas de órgãos de controle; ademais, o processo conferiu maior transparência e previsibilidade para a Rede Ebserh. Em seguida, abordou-se o **item 3**, com a atualização das informações sobre a **evolução do Planejamento Estratégico**, conforme *status* executivo do projeto apresentado pela empresa de consultoria Accenture. Foram informados os progressos das frentes de trabalho – Estratégia, Eficiência e Gestão da Mudança –, no período de 30 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018, além dos resultados decorrentes do Encontro de Gestão da Alta Administração da Rede Ebserh, que reuniu os Superintendentes dos HUs filiais, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2018. Ressaltou-se que o evento foi de grande importância para a evolução do projeto, tendo sido discutidas as expectativas quanto aos resultados esperados; os principais desafios enfrentados no dia-a-dia dos HUs; os desafios, em específico, em relação à Tecnologia da Informação e em relação à adesão ao Programa de Compras Centralizadas; e a identificação do propósito da Ebserh, a partir da visão dos gestores dos HUs. Com base nessas discussões, foram estabelecidos 6 (seis) direcionadores estratégicos para o projeto, quais sejam: modelo assistencial; modelo educacional; modelo de pesquisa e inovação; modelo operacional; atuação em rede; e crescimento e expansão. Ao final, os Conselheiros comentaram a respeito de tópicos concernentes à eficiência operacional, tais como questões relativas à metodologia de custos e digitalização de documentos, administrativos e da área assistencial, com a sugestão de ser avaliada a possibilidade de uso de prontuário eletrônico. Na sequência, passou-se ao **item 5 da pauta**, com apresentação do Presidente em exercício de **prestação de contas referente a 2017**, com informações sobre os principais avanços da Ebserh, destacando-se as prioridades estratégicas nos eixos de gestão da Empresa. Na comparação com as realizações de 2016, observou-se, por exemplo, aumento de 8% (oito por cento) no número de atendimentos, além da implantação de 78 (setenta e oito) novos serviços de saúde nos HUs da Rede Ebserh. Houve, ainda, ampliação de 2% (dois por cento) na quantidade de Programas de Residência Médica e Multiprofissional, paralelamente ao crescimento de 8% (oito por cento) no número de residentes, passando-se de 6.477 (seis mil, quatrocentos e setenta e sete), em 2016, para 6.988 (seis mil, novecentos e oitenta e oito), em 2017. Ademais, destacou-se a substituição de 44% (quarenta e quatro por cento) dos trabalhadores com vínculos precários, ao tempo em que houve ampliação de 4% (quatro por cento) no quadro de

pessoal, que, ao final de 2017, era de aproximadamente 44.800 (quarenta e quatro mil e oitocentos) profissionais. Mostrou-se a evolução do orçamento da Ebserh e o histórico orçamentário, desde 2013, do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), ressaltando-se, conforme informado, a proposição em curso de estruturação de orçamento participativo, em que os HUs terão a prerrogativa de elaborar Plano de Trabalho global, com liberação trimestral de parcelas do orçamento anual aprovado; repasses financeiros após apuração da liquidação; e monitoramento mensal das execuções. Finalizando, foram pontuadas as principais perspectivas para 2018, com destaque para a elaboração em curso do planejamento estratégico, com definição do modelo de atuação, dos objetivos estratégicos e de construção de maior eficiência operacional da Ebserh. Prosseguindo, foi apresentado o **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) referente ao exercício de 2017, item 7**, pelo senhor Gil Pinto Loja Neto, na condição de convidado do Conselho, em conformidade com o determina o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), na Instrução Normativa (IN) nº 24, de 17 de novembro de 2015. Informou-se sobre os relatórios de auditorias realizadas na Sede e nos HUs filiais, em 2017; sobre a instalação de 6 (seis) novos Auditores-Chefes; dentre outras ações de auditoria. Por fim, foram relacionadas as constatações mais verificadas em alguns relatórios da área, as quais representam riscos à gestão. O Conselheiro representante dos empregados comentou sobre o vertiginoso crescimento da Ebserh, especialmente no período de 2015 a 2017, em que houve assunção da gestão de grande número de HUs, com diferentes realidades e desafios, o que pode explicar parte dos apontamentos. Isto posto, considerando o uso de parâmetros qualitativos em algumas constatações, solicitou à Auditoria Interna que sejam apresentadas informações estatísticas, para fundamentar a indicação de pontos tidos como reincidentes. Destarte, o Conselho solicitou que sejam apresentadas, na próxima reunião, as providências que estão sendo adotadas pela gestão em relação aos apontamentos constantes no RAINTE 2017. 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 ELISEU COSTA ROMÃO**

Presidente Substituto

**PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA****MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT****MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ****RAFAEL RIBEIRO FAIM**