

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos oito dias do mês de maio 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, com a participação dos seguintes Conselheiros: Maurício Eliseu Costa Romão, Presidente Substituto e representante do Ministério da Educação (MEC), que participou por meio de videoconferência; Kleber de Melo Moraes, Presidente da Ebserh; Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); 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 MEC. Encontravam-se presentes também Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Diretor Vice-Presidente Executivo; Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Interina; Fernanda Zortéa, Auditora Geral Adjunta. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Leandro Ambrosio Costa, Chefe do Serviço de Projetos Estratégicos, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); e os representantes da empresa de consultoria especializada Accenture Luciane Oliveira da Silva Infanti e Leonardo Victorazzi de Figueiredo. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral; tendo sido tratada a seguinte pauta: **1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 72ª reunião; 2) Informes; 3) Processo nº 23477.013480/2018-13: Proposta de alteração do Estatuto Social da Ebserh, para adequação à Lei nº 13.303/2016; e 4) Atualização da evolução do Planejamento Estratégico da Ebserh.** 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**, fez-se a **aprovação e assinatura da ata da 72ª reunião**. Na sequência, foram feitos os **informes, item 2 da pauta**. O Presidente da Ebserh manifestou, primeiramente, satisfação com a **assinatura do contrato de gestão com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU)**, no dia 3 de maio de 2018, conforme tratado na última reunião do Conselho de Administração (CA), de modo que a Rede Ebserh passa a ter 40 (quarenta) unidades hospitalares. Após votação eletrônica, a matéria foi aprovada pelo CA e foi editada a Resolução nº 64/2018. Outro informe da Presidência da Empresa foi sobre visita ao **Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG)**, onde foram inaugurados dois importantes serviços, após reforma e aquisição de equipamentos, quais sejam: a nova área de Diagnósticos Oftalmológicos do Centro de Referência em Oftalmologia e o serviço de Hemodinâmica. No **Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Paraná (CH-UFRPR)**, ocorreu a inauguração do Centro Cirúrgico

Ambulatorial, que dispõe de 5 (cinco) salas cirúrgicas, o que possibilitará aumento significativo no número de cirurgias realizadas no hospital. O Presidente da Ebserh comentou, ainda, sobre visita ao **Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam)**, em que estiveram presentes também o Ministro de Estado da Educação e o Diretor Vice-Presidente Executivo, para averiguar as instalações da unidade, que requer a contratação de mais profissionais e a conclusão de áreas, dentre as quais há prioridade da nefrologia. Prosseguindo, abordou-se o **item 3 da pauta**, com o **Processo nº 23477.013480/2018-13**, referente à **proposta de alteração do Estatuto Social da Ebserh, para adequação à Lei nº 13.303/2016**, após informações apresentadas na última reunião, bem como em reunião prévia realizada conforme acordado entre os Conselheiros, nas quais foi discutido todo o conjunto de dispositivos do documento. A proposta do novo Estatuto Social da Ebserh contém uma série de mecanismos de transparência e governança que devem ser observados pelas empresas estatais, de modo a atender, além do disposto na Lei nº 13.303/2016, também o que dispõe o Decreto nº 8.945/2016 e Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). Foi reapresentada a análise comparativa das alterações propostas em relação ao texto do Estatuto vigente, indicando-se a fundamentação normativa pertinente, e ressaltando o processo de estruturação do documento, que contou com ampla participação da Rede Ebserh. Isto posto, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta do Estatuto Social da Ebserh, que deverá ser encaminhado para análise e manifestação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e foi editada a Resolução nº 67/2018. Em seguida, passou-se ao **item 4**, para **atualização da evolução do Planejamento Estratégico da Ebserh**, com apresentação da Diretoria Vice-Presidência Executiva e da empresa de consultoria especializada Accenture, sobre informações acerca do avanço nas frentes de trabalho do projeto – Estratégia, Eficiência Operacional e Gestão da Mudança – , no período de 30 de abril a 4 de maio de 2018, com o cronograma e as realizações do período. Informou-se que está em andamento o concurso para votação do propósito da Rede Ebserh, com campanha de cinco grupos concorrentes. Na sequência, foram apresentadas análises gerenciais, sob as perspectivas interna e externa, relativas à projeção da Ebserh nos contextos nos quais está inserida, tendo sido abordadas questões como o financiamento da rede e da área de saúde; a representatividade da produção hospitalar e ambulatorial da Rede Ebserh nos repasses SUS; os programas de residência; dados comparativos dos Hospitais Universitários Federais (HUFs) da Rede Ebserh em relação aos Hospitais de Ensino e aos filantrópicos, vinculados ao SUS; questões que impactam as áreas de interesse e de atuação da Empresa, inclusive com visão de futuro; dentre outros. O Conselheiro representante do Ministério da Saúde comentou sobre o desafio da Ebserh de percepção simultânea do conjunto representativo da Rede e também das particularidades locais de cada HUF, especialmente no que tange à produção hospitalar, ao tempo que afirmou, por oportuno, o progresso advindo da gestão da Ebserh nos HUFs. Finalizando a reunião, o Presidente e o Vice-Presidente comentaram sobre a realização do Concurso Nacional da Ebserh, o qual teve aproximadamente 78 mil (setenta e oito mil) inscritos, tendo sido registrada baixa abstenção em relação ao histórico da banca organizadora – o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) –, e as provas ocorreram sem intercorrências. 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.

*174-25*

**MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO**  
Presidente Substituto

*[Handwritten signature]*  
**FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO**

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

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

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

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