

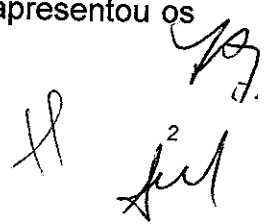
## ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEHR

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

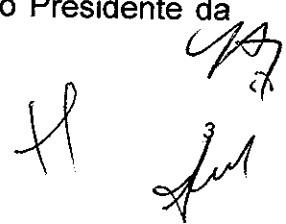
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sala de reuniões do Gabinete do Ministro da Educação, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-900, sob a Presidência do Senhor Luiz Antonio de Mello Rebello, Representante do Ministério da Educação, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEHR, empresa pública, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-900, encontrando-se presentes as seguintes Conselheiras: Senhora Stela Maris Monteiro Simão, Representante do Ministério da Fazenda e a Senhora Eliane Aparecida Cruz, Representante do Ministério da Saúde, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 2ª Reunião; 2) Apresentação do Relatório Trimestral de Atividades da EBSEHR; e, 3) Informes. Registrada a presença dos seguintes Diretores da EBSEHR: José Rubens Rebelatto, Presidente, Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas, Paula dos Santos Grazziotin, Diretora Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, Substituta, Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro, e, Argeu Schavuliege Fonseca, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Substituto. O Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a apreciação da ata da última reunião que, colocada sob deliberação foi aprovada por todos. Na sequência, foi abordado o segundo ponto da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Presidente da EBSEHR que iniciou a apresentação informando que os Hospitais Universitários têm enfrentado algumas dificuldades na realização de seus orçamentos e a EBSEHR tem prestado apoio para que as contas, ao final do exercício financeiro, sejam fechadas com a execução da totalidade dos recursos descentralizados pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Sobre os processos de adesão informou que atualmente são três cenários distintos das IFES em relação à Empresa, no primeiro cenário estão as Instituições já aderidas e em processo de caracterização; no segundo as que já manifestaram a intenção, mas falta decisão das instâncias superiores, e, um terceiro cenário contrário à Empresa. Para o primeiro cenário as ações já estão em curso e a meta a ser alcançada para esses Hospitais é a conclusão dos trabalhos de diagnóstico/dimensionamento até o mês de dezembro de 2012. Para o segundo cenário foi elaborado um cronograma de visitas dos Diretores da EBSEHR às Instituições para prestar os esclarecimentos necessários à tomada de decisão. No



terceiro cenário não resta alternativa a não ser aguardar uma mudança de posição das Universidades. Sobre a estruturação da sede foi informado sobre a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, restando apenas o Plano de Benefícios que continua sendo analisado pelo DEST. O processo de contratação do quadro de pessoal da sede deve ser iniciado no dia 18 de outubro próximo, com a publicação do edital no Diário Oficial da União. Para atender as inúmeras demandas de trabalho da Empresa está em curso processo simplificado para contratação, por cento e vinte dias, de cinquenta e um empregados. O Sistema de Gestão de Pessoal está sendo implantado em parceria com o SERPRO, o ambiente já foi preparado para receber o sistema próprio e apto a admitir o pessoal selecionado para o HU da Universidade Federal do Piauí. Ainda sobre a estruturação da sede o Presidente da Empresa informou que o processo para locação do imóvel foi concluído, foi selecionada a proposta que apresentou as melhores condições de instalação (cabearamento estruturado, rede estabilizada, vagas de garagem, etc.) e preço; o imóvel está localizado em área central da cidade, foram locados três pavimentos perfazendo uma área total de 10.000m<sup>2</sup> com valor R\$ 61,00 (sessenta e um reais)m<sup>2</sup>, tendo em vista que o quadro de pessoal da Empresa será composto gradativamente – segundo autorização do DEST – foi negociado com o proprietário que a ocupação do imóvel será escalonada e os pagamentos serão proporcionais, até a completude do quadro. A estrutura inicialmente proposta para a Auditoria Interna – AI se mostrou insuficiente em razão da quantidade e complexidade dos trabalhos que serão realizados após a assunção dos HUs, atualmente a AI é composta pelo Auditor-Geral e seu substituto, mesmo com todas as dificuldades relativas ao quadro de pessoal foi feito um remanejamento contemplando a AII com mais empregados, mesmo assim, o que se pode ter hoje está aquém daquilo que o Auditor Geral idealizou como estrutura. Prosseguindo na apresentação foi informado que a Empresa lançou seu sítio eletrônico dia 28 de agosto passado, a página contempla as informações relativas à execução do REHUF e diversas informações sobre a Empresa e sobre os processos seletivos. O sítio foi desenvolvido com a previsão de publicação de todos os itens exigido pela legislação atendendo assim ao disposto na Lei 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso à informação. A EBSERH faz o acompanhamento do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF, as ações desenvolvidas no âmbito desse Programa estão centradas em três eixos: (i) estruturação (recuperação) física dos HUs; (ii) ampliação, qualificação e manutenção de tecnologias duras dos HUs; e (iii) provimento de insumos hospitalares dos HUs. No período de julho a agosto foi realizado um acompanhamento extensivo das obras do REHUF, que apresentou os



seguintes resultados: mais da metade dos equipamentos (54%) adquiridos estão em operação nos hospitais, do total adquirido 7% aguarda alguma configuração de software que só o fabricante pode realizar, para entrar em funcionamento; relativamente às obras o percentual em andamento é de 52%. Os pregões realizados – centralizando as compras de insumos e equipamentos para todos os HUs – têm se mostrado extremamente eficiente, apresentando economia expressiva nas aquisições realizadas. Além do acompanhamento das obras do Programa a EBSEH fez, também, análise de cento e dezoito projetos de novas obras. Na sequência, o Presidente da Empresa abordou a questão da assunção dos HUs; até junho/2012 vinte e seis hospitais ligados a dezesseis Universidades já tinham apresentado Termo de Adesão à EBSEH, outras, como a Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Juiz de Fora, e, Universidade Federal do Mato Grosso, já sinalizaram pela adesão, mas, falta aprovação do Conselho Universitário. O processo de diagnóstico /caracterização se inicia com uma primeira visita, entrega do roteiro para preenchimento do HU, esse roteiro é devolvido à Empresa que sistematiza os dados e elabora a ações para reestruturação necessária. A Universidade Federal do Piauí foi a primeira a aderir à EBSEH, o trabalho de caracterização foi concluído e o processo seletivo simplificado para contratação temporária de trezentos e setenta e nove empregados está em curso, as provas foram realizadas no dia quatorze de outubro e o processo transcorre na normalidade, inclusive com a equipe de governança já selecionada; a previsão de inauguração é para o dia 31 de outubro próximo. O Presidente informou que a meta proposta pela Empresa para os demais HUs é a de completar todo trabalho de caracterização/dimensionamento e constituição das equipes de governança até o final deste ano. As visitas iniciais já foram realizadas e o dimensionamento está em curso para dez Instituições; os esforços estão centrados para conclusão dos trabalhos na Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas e Gerais, Universidade Federal de Grande Dourados, Universidade Federal do Maranhão, e, Universidade Federal do Espírito Santo. Finalizando a apresentação o Presidente lembrou que a Empresa ainda não tem seu quadro de pessoal formado e que atualmente pouco mais de quarenta pessoas se empenham para executar as inúmeras tarefas que um projeto de mudança estrutural dessa natureza requer, mas que das metas propostas para o ano de 2012 algumas foram plenamente cumpridas, outras estão em plena execução e possivelmente não serão concluídas, mas, as justificativas, quando for o caso, serão apresentadas. O Presidente do Conselho agradeceu ao Presidente da



EBSERH pela apresentação e também aos Diretores pela presença. Prosseguindo foi confirmado por todos os membros do Conselho, o recebimento de cópia das seguintes atas: 1ª, 2ª e 3ª do Conselho de Administração; e, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª, enviadas eletronicamente no dia 28 de setembro de 2012, distribuídas também nesta data as atas da 7ª e 8ª Reuniões da Diretoria Executiva, cumprindo, assim, o que determina o § 1º do art. 22 do Estatuto Social da EBSERH; sobre a distribuição das atas os Conselheiros solicitaram que seja feita em cópias impressas e, também, em arquivo eletrônico. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a reunião, e determinou a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho presentes e rubricada em todas as folhas.

  
**LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO**  
Conselheiro Presidente

  
**ELIANE APARECIDA DA CRUZ**  
Conselheira

  
**STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO**  
Conselheira