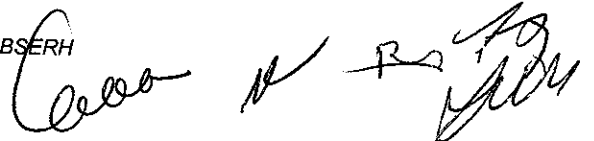


ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4

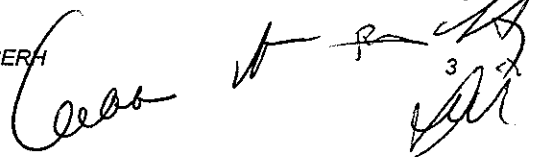
CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos onze dias do mês de dezembro 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/DF, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, empresa pública, com sede em Brasília, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, CEP 70047-900, Brasília/DF, encontrando-se presentes os seguintes Conselheiros de Administração: AMARO HENRIQUE PESSOA LINS, Presidente Substituto do Conselho de Administração e Representante do Ministério da Educação, JOSÉ RUBENS REBELATTO, Presidente da EBSERH, ROMEU WELITON CAPUTO, Representante do Ministério da Educação, MARCIA APARECIDA DO AMARAL, Representante do Ministério da Saúde, HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR, Representante do Ministério da Saúde; BRUNO MORETTI, Representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; registradas as ausências justificadas do Presidente do Conselho JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES e do Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, NATALINO SALGADO FILHO. Presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO, Presidente do Conselho Fiscal e Representante do Ministério da Educação, ELIANE APARECIDA DA CRUZ, Representante do Ministério da Saúde e STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO, Representante do Ministério da Fazenda. A Presidência da reunião coube ao Conselheiro Amaro Henrique Pessoa Lins, conforme previsão contida no art. 12, I, do Estatuto Social da EBSERH e a Portaria 870, de 4/7/2012, publicada no DOU de 5/7/2012, do Senhor Ministro de Estado da Educação. Presentes os seguintes Diretores da EBSERH: Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas, Walmir Gomes de Souza, Diretor Administrativo Financeiro, Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; registradas ainda as presenças de Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete, Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico, Nair Rubia Nascimento Baptista, Arthur Goderico F. Pereira e



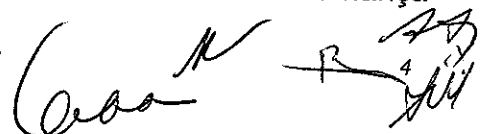
Rodrigo Amâncio Briozo, Assessores de Planejamento da Presidência, Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral, Fernanda Zortéa, Auditora Adjunta, todos da EBSEH, para tratar da seguinte pauta: i) leitura e aprovação das atas; ii) informes; iii) apresentação do relatório de atividades da EBSEH; iv) apresentação do Plano de Auditoria para 2013; e v) calendário de reuniões para 2013. O Presidente Substituto do Conselho iniciou a reunião cumprimentando a todos e passou logo ao primeiro ponto da pauta com a apreciação das Atas da 6ª Reunião do Conselho de Administração e 4ª do Conselho Fiscal, aprovadas e assinadas pelos membros dos dois Conselhos. Na sequência, convidou o Conselheiro Presidente da EBSEH para passar os informes. O Conselheiro Presidente da EBSEH iniciou informando estão sendo finalizadas as adequações necessárias às novas instalações da Empresa, a transferência da Sede está prevista para o dia quinze de dezembro próximo. A elaboração do planejamento estratégico também está em curso, no dia dezenove de dezembro será realizada reunião com a presença dos Dirigentes, Coordenadores e Chefes de Serviço da EBSEH para apresentação dos resultados da pesquisa de clima organizacional. Sobre os processos de adesão o Conselheiro informou que houve um retrocesso em algumas Instituições que já haviam se manifestado favoravelmente à adesão. Esse recrudescimento é atribuído, em alguns casos, à mudança do corpo diretivo da Instituição e, em outros, por influência dos movimentos sindicais contrários à EBSEH. Finalizando o segundo ponto da pauta o Presidente da EBSEH informou que foram realizadas três reuniões com o Tribunal de Contas da União/TCU. Essas reuniões foram agendadas com os Ministros que tratam da questão dos Hospitais Universitários e teve como participantes o Secretário-Executivo do Ministério da Educação, a Diretoria de Gestão de Pessoas e a Auditoria Interna. Na primeira reunião contou com uma pequena apresentação das ações da EBSEH e do cronograma de assunção dos HUs. A segunda reunião contou com a participação da Representação do Ministério Público no TCU, nessa reunião o Procurador se posicionou contrário a EBSEH e sugeriu um amplo debate sobre o papel da Empresa, envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade. A última reunião foi realizada com o Ministro Relator do Acórdão 2681/2011 e contou com a participação apenas do Secretário-Executivo em razão de superposição de agenda dos Dirigentes da EBSEH. Sobre a prorrogação de prazo para cumprimento do Acórdão citado foi informado que, a princípio, a diretriz do TCU é que não haverá uma prorrogação generalizada, ou seja, prorrogar indistintamente para todas as Instituições, mas, avaliar

caso a caso, as informações que serão prestadas nos Relatórios de Gestão de cada Universidade. O Presidente Substituto do Conselho agradeceu e na sequência, abordou o terceiro ponto da pauta, com a apresentação do Relatório de Atividades da EBSERH. O Relatório foi elaborado sob quatro pontos distintos: a gestão institucional; o processo de assunção dos HUs, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários e finaliza com as informações relativas às realizações das metas previstas no plano de ação. Sobre a gestão institucional o Conselheiro Presidente da Empresa informou que foram realizadas atividades para estruturação da sede envolvendo a contratação de pessoal, a aprovação do plano de cargos, de vantagens e benefícios, a locação do imóvel para abrigar a sede, a revisão do orçamento de 2012 e elaboração da proposta para 2013. Sobre o processo de adesão foi informado vinte e seis HUs das seguintes IFES manifestaram adesão à Empresa: Universidade Federal do Amazonas, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Grande Dourados, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (quatro HUs), Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Rio de Janeiro (oito HUs), Universidade Federal de Pelotas e Universidade Federal de Santa Maria. O Conselheiro lembrou que a manifestação de adesão é seguida do processo de diagnóstico – onde a situação real do HU é retratada – e da elaboração e implantação do plano de reestruturação; e informou que esses processos já foram iniciados em todas as Instituições elencadas; em cinco deles o processo de reestruturação está sendo finalizado; no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que conta com oito Hospitais, o processo de assunção será iniciado pela Maternidade Escola. Sobre o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários – REHUF, o Conselheiro Presidente da EBSERH apresentou o quadro de distribuição de recursos informando que até novembro de 2012 foram destinados R\$ 656.586.412.00, alocados em trinta e uma Instituições, a utilização desses recursos viabilizou, dentre outras, a aquisição de dois mil quinhentos e oito equipamentos hospitalares. A Empresa registrou um saldo desses recursos em algumas Instituições e, em conjunto com o Ministério da Saúde, promoveu uma nova alocação contemplando aqueles Hospitais que demonstraram condições de execução imediata. Por último foi mostrado o Plano de

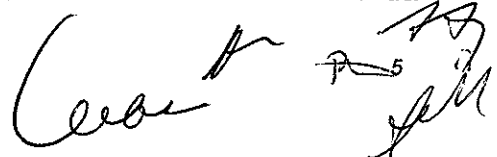


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circled initials.

Ação com as metas propostas e os resultados alcançados. As metas estabelecidas para 2012, treze ao todo, foram todas iniciadas, cinco delas cumpridas na sua totalidade; seis percentuais de realização acima de cinquenta por cento e duas que precisam ser redimensionadas, pois, sofreram atrasos por conta do movimento grevista, ocorrido nas universidades federais. A implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários – AGHU está instalado e funcionando em nove hospitais, a meta é estender para mais dez HUs, até final de janeiro de 2013. Finalizando a apresentação o Conselheiro Presidente da EBSEH informou que foram encerradas as inscrições para o concurso público da Sede, são duzentas e cinquenta e três vagas disputadas por mais de quarenta mil candidatos. O Conselheiro Representante do Ministério da Saúde manifestou preocupação quanto a não finalização dos contratos de adesão, lembrou que o lapso temporal entre a manifestação de adesão e a assunção da gestão dos HUs não deve ser longo, e citou o caso da Universidade Federal de Minas Gerais. A Diretora de Gestão de Pessoas informou que o processo de reestruturação da UFMG está sendo concluído, e, nesse caso, houve um processo longo de discussão, pois, os números apresentados pela Universidade, relativos à recomposição da força de trabalho, se mostraram muito diferentes daqueles propostos pela Empresa. O Conselheiro Presidente da EBSEH observou que o movimento grevista das Universidades dificultou sobremaneira os trabalhos de caracterização/diagnóstico dos HUs, considerando que esse trabalho é realizado por equipe composta de técnicos da EBSEH e da própria Universidade. Por último o Presidente da EBSEH lembrou que o quadro de pessoal da Empresa é composto por pouco mais de sessenta pessoas que planejam, coordenam e executam todo trabalho. A Conselheira Representante do Ministério da Saúde observou que os resultados apresentados são satisfatórios principalmente frente ao quadro de pessoal ainda tão incipiente. Finalizando os comentários sobre o Relatório de Atividades, o Conselheiro Representante do Ministério da Saúde solicitou a Diretoria de Gestão de Pessoas que incluía a participação da Secretaria de Atenção à Saúde/MS nas discussões do dimensionamento do quadro de pessoal dos HUs assumidos pela EBSEH. O Presidente Substituto do Conselho agradeceu a apresentação e passou ao ponto seguinte da pauta, convidando o Auditor Geral para apresentar o Plano de Auditoria para o ano de 2013, de conformidade com o que estabelece o art. 21, I, do Regimento Interno da Empresa. O Conselheiro Presidente da EBSEH se retirou da reunião, cumprindo a previsão legal contida na Resolução da Comissão Interministerial de Governança



Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 3, Art. 1º, b, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece que a apreciação do PAINT deve ocorrer em sessão no Conselho de Administração, sem a presença do Presidente da Empresa. O Auditor Geral iniciou a apresentação informando que o Plano foi submetido à CGU para análise. Em 4 de dezembro de 2012 a CGU emitiu o Ofício 36231/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, com algumas considerações que serão incorporadas ao Plano. O Auditor informou que a área participa ativamente nos processos de diagnóstico elaborados para os HUs assumidos pela Empresa e a equipe busca fomentar a cultura de conscientização de controle e gestão de riscos, através da avaliação e aperfeiçoamento dos sistemas de controle interno. O Auditor Geral informou que no planejamento institucional estão previstos a capacitação e uniformização dos procedimentos e técnicas de controle entre todas as filiais e a Auditoria Interna. Estão previstas para o ano de 2013, dentre outras, a formulação da política de auditoria interna e política de controle da Sede e das Filiais; planejar ações de controle na matriz e filiais; elaboração de manuais e padronização de procedimentos de controle no âmbito da Empresa; elaboração do Código de Ética da EBSEH; auditoria no sistema de controle de obras, no sistema contábil e verificação dos processos de aquisições de bens e serviços por dispensa e inexigibilidade. O Auditor Geral finalizou a apresentação colocando a Auditoria Interna à disposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para realização de outros trabalhos não listados no PAINT, mas, tidos como necessários pelos Colegiados. O Conselheiro Representante do Ministério da Saúde observou a necessidade de acompanhamento na aquisição de equipamentos hospitalares de forma a garantir resultados mais eficientes, lembrando, particularmente, daquelas situações em que equipamentos são adquiridos sem observância da estrutura física necessária para sua instalação. Uma segunda observação do Conselheiro diz respeito à escolha dos auditores dos HUs sob gestão da EBSEH. A seleção é feita pelo Auditor Geral e submetida à aprovação da Diretoria Executiva. O Presidente Substituto do Conselho reafirmou a importância dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna, lembrando que o caráter preventivo da auditoria é essencial no processo decisório propiciando a segurança necessária ao Gestor. Após as manifestações o Plano de Auditoria Interna – PAINT/2013 recebeu aprovação de todos os Conselheiros. Na sequência o Presidente Substituto do Conselho apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2013, considerando que o Conselheiro Representante do Ministério da



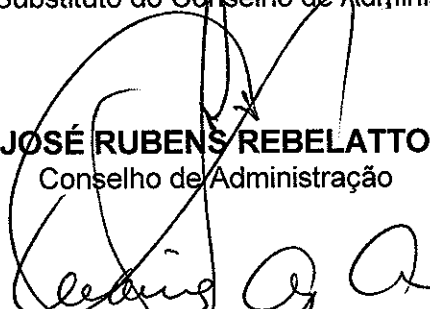
Saúde tem dificuldades de agenda às terças-feiras ficou decidido que as reuniões acontecerão sempre na última quarta-feira do mês, aprovou-se assim, os seguintes dias: 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 27 de março, 24 de abril, 29 de maio, 26 de junho, 31 de julho, 28 de agosto, 25 de setembro, 30 de outubro, 27 de novembro e 11 de dezembro.. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



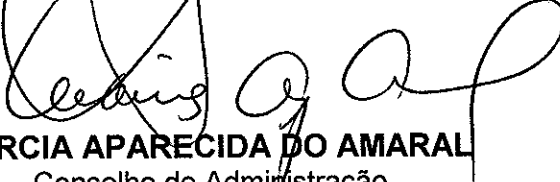
AMARO HENRIQUE PESSOA LINS
Presidente Substituto do Conselho de Administração



LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO
Presidente do Conselho Fiscal



JOSÉ RUBENS REBELATTO
Conselho de Administração



MARCIA APARECIDA DO AMARAL
Conselho de Administração



ELIANE APARECIDA DA CRUZ
Conselho Fiscal




STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO
Conselho Fiscal



ROMEU WELITON CAPUTO
Conselho de Administração



HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JUNIOR
Conselho de Administração



BRUNO MORETTI
Conselho de Administração