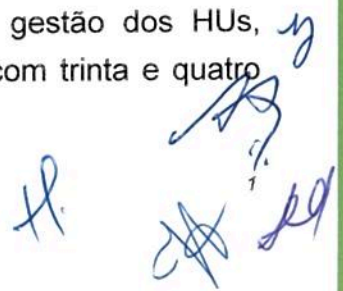


**ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH****NIRE: 5350000473-4      CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, 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 pavimento, CEP 70.308-200, Brasília/DF, sob a presidência do Senhor Luiz Antonio de Mello Rebello, representante do Ministério da Educação, realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública com sede no mesmo endereço, encontrando-se presentes as seguintes Conselheiras: Stela Maris Monteiro Simão, representante do Ministério da Fazenda, e Josilda Valença Araújo, suplente da representante do Ministério da Saúde; também presentes Claudia Simone Costa da Cunha, Assessora de Planejamento; Rodrigo Amâncio Briozo, Assessor de Gabinete; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa da Chefia de Gabinete, e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da EBSERH, para tratar da seguinte Pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 15ª reunião; ii) Apresentação da nova versão dos contratos de gestão com as IFES; iii) Apresentação do Relatório Trimestral de Atividades (julho/agosto/setembro); iv) Certidão da Ata do Conselho de Administração, do dia 30 de outubro de 2013. O Presidente do Conselho cumprimentou a todos e deu início à reunião pelo item i da Pauta, com a leitura e aprovação da ata da 15ª reunião. Em seguida, os Conselheiros comentaram, brevemente, sobre a nova versão do contrato de gestão com as IFES; a proposta foi apresentada e discutida pelo Consultor Jurídico do Ministério da Educação, pelo Coordenador Jurídico da EBSERH e por representantes da Procuradoria Geral Federal (PGF), após as ponderações de todos chegou-se à versão final que foi encaminhada pela PGF a todas as Procuradorias das Universidades como orientação a ser seguida no momento da análise e emissão do parecer, informou-se que já foram celebrados contratos nessa nova versão. Abordou-se, na sequência, o item iii da Pauta, com a apresentação do Relatório Trimestral de Atividades (RTA), pela Assessoria de Planejamento e Avaliação. O RTA, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro, registrou as principais informações que ocorreram, no período, em relação à EBSERH, de modo geral; à gestão dos Hospitais Universitários (HUs); à qualificação da gestão hospitalar; ao Programa Nacional de Reestruturação dos HUs; à Gestão Orçamentária e Financeira; dentre outros destaques. Inicialmente, relativamente à gestão dos HUs, apresentou-se a situação atual de adesões à EBSERH, que conta com trinta e quatro



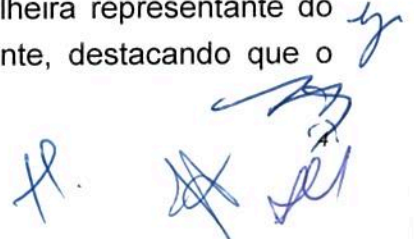
hospitais, vinculados a vinte e três Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Em seguida, foram listadas as Universidades e respectivos HUs que estão com contratos em andamento, agrupados de acordo com a situação em que se encontram: dimensionamento de serviços e de pessoal; em análise no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e com o quadro de pessoal autorizado por este Ministério. Com relação às Universidades que estão em fase pós-contrato, mostrou-se que há dez IFES, com doze HUs; sete deles estão em processo de contratação de pessoal. No que se refere à qualificação da gestão hospitalar, destacou-se, no trimestre, o início do Curso de Especialização em Gestão dos Hospitais Universitários Federais no SUS, resultado da parceria da EBSERH com o Hospital Sírio-Libanês; informou-se que o curso teve início em agosto de 2013 e terá duração de 10 meses; que o principal objetivo, além da capacitação das Equipes de Governança dos HUs, é a elaboração dos Planos Diretores dos hospitais; que os participantes são de 10 HUs e da Sede da EBSERH, totalizando 100 profissionais em capacitação; a ideia é implementar a multiplicação das ações deste curso para toda a rede de HUs. Com relação ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), informou-se que a descentralização de recursos orçamentários para os HUs, no exercício de 2013, é de R\$ 770 milhões (setecentos e setenta milhões de reais), sendo R\$ 540 milhões (quinhentos e quarenta milhões de reais) para custeio e R\$ 230 milhões (duzentos e trinta milhões de reais) para investimento; informou-se, ainda, que, no terceiro trimestre, os HUs receberam R\$ 179 milhões (cento e setenta e nove milhões de reais), por meio de Portarias publicadas pelo Ministério da Saúde (MS); além das Portarias do MS, a EBSERH havia descentralizado, até setembro, pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), R\$ 104 milhões (cento e quatro milhões de reais). Relativamente às compras centralizadas, também no âmbito do Rehuf, informou-se que, no período de 3 de outubro de 2012 a 11 de outubro de 2013, foram realizados quarenta e sete Pregões, sendo oito nacionais; nestes, a economia foi de R\$ 97 milhões (noventa e sete milhões de reais), tendo sido apresentado, complementarmente, um quadro com os valores constantes do Edital, do montante efetivamente licitado e da economia que se conseguiu obter. Foi apresentado também um gráfico, com a análise, até setembro de 2013, de duzentos e trinta e cinco projetos para obras, reformas, reformas com ampliações e novas construções. Sobre o Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), informou-se que se busca a padronização de práticas assistenciais e administrativas; a melhoria contínua dos processos de atendimento, por meio da implantação de prontuário eletrônico; comentou-se que, atualmente, o aplicativo possui vinte e três módulos desenvolvidos; e a versão 4.1, lançada em setembro de 2013, apresenta vinte e três melhorias em relação à anterior; a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação realizou, entre julho e setembro, seis visitas técnicas para a avaliação da possibilidade de implantação


18

25  
25  
25

do AGHU e da necessidade de aquisição de equipamentos, projetos e contratos. No que tange à gestão orçamentária e financeira, foram apresentadas informações acerca da dotação atualizada, dos empenhos emitidos, das despesas executadas, bem como os percentuais empenhados e executados. Prosseguindo na apresentação do Relatório Trimestral de Atividades, em 'Outros destaques', na parte final do documento, falou-se a respeito de duas atividades que tiveram início no trimestre e estão em desenvolvimento na Assessoria de Planejamento: o Epec-SUS e o Plano de Ação EBSEH 2013/2014. O Epec-SUS é o Programa de Pesquisa Clínica em Insumos Estratégicos para a Saúde, que está estruturado fundamentalmente em prol do desenvolvimento tecnológico em saúde; foram apresentadas todas as suas etapas e atores, que envolvem desde a pesquisa básica, passando pela descoberta de drogas, pelo desenvolvimento pré-clínico, os testes, até se chegar à aprovação; informou-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou, de 2010 a 2012, 634 (seiscentos e trinta e quatro) projetos de pesquisa clínica dos HUs. Explicou-se que a fundamentação da proposta se baseia nos seguintes fatos: o papel da EBSEH em apoiar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a formação profissional; a potencialidade de crescimento da participação dos HUs no Sistema Nacional de Inovação em Saúde; a necessidade de ações coordenadas interssetoriais (no caso do Epec-SUS, envolvendo os Ministérios da Educação, da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação), para qualificar a gestão orçamentária das pesquisas clínicas nos HUs; e a importância e pertinência da EBSEH em contribuir com o esforço nacional de verticalização da produção de insumos estratégicos em saúde, por meio da manutenção e ampliação de políticas de acesso a bens de saúde e do aumento da competitividade do setor produtivo nacional. Informou-se que o objetivo geral do Epec-SUS é contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, em consonância com as políticas de Educação; Saúde; Ciência, Tecnologia e Inovação e com o Plano Brasil Maior; e os objetivos específicos são: fomentar pesquisas clínicas em biofármacos e inovações incrementais para o desenvolvimento de tecnologias estratégicas para o SUS; aprimorar o processo de aprovação, monitoramento, financiamento e gestão orçamentária dos projetos de pesquisa, no âmbito dos HUs; promover a qualificação profissional em ciência, tecnologia e inovação; e promover a estruturação de centros de pesquisa clínica de referência. Prosseguindo, foram informadas as ações já implementadas e as que estão em andamento, pelo Epec-SUS, a saber: apresentação da proposta a HUs; mapeamento do processo de aprovação, monitoramento, desenvolvimento e gestão das pesquisas clínicas em hospitais; elaboração de uma proposta de modelo de gestão financeira da pesquisa clínica para os hospitais; e articulação interssetorial para parcerias, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; a Agência Nacional de Vigilância Sanitária; e

os Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao final da apresentação do Relatório Trimestral de Atividades, a Assessoria de Planejamento comentou sobre o Plano de Ação 2013/2014; foram apresentados a Missão, a Visão e os Valores da EBSERH, bem como seus Eixos de Atuação; informou-se que o Plano envolve duas ações, nove atividades estratégicas finalísticas e quinze atividades estratégicas instrumentais; esclareceu-se que o Plano não inclui ações consideradas de caráter operacional, como as relativas à assunção dos HUs, pois estas se inserem nos Planos Operativos; a Ação Estratégica Finalística é construir e implementar o Modelo de Referência em Atenção à Saúde, alinhado à Formação Profissional, e a Ação Estratégica Instrumental é elaborar e/ou aprimorar os macroprocessos estruturantes de gestão do Eixo Operações. Foi apresentado também um cronograma das atividades que foram, estão sendo e serão desenvolvidas, no âmbito do Plano de Ação, em 2013 e 2014, bem como os Grupos de Trabalho para o desenvolvimento dessas atividades. Em seguida, abordou-se o item iv da Pauta, sobre a Certidão da Ata do Conselho de Administração, da reunião ocorrida no dia 30 de outubro de 2013. A Certidão faz referência à deliberação do Conselho de Administração em relação ao Relatório da Comissão de Averiguação, instituída pela Portaria nº 57, de 22 de julho de 2013, do Presidente da EBSERH; na Certidão consta que os Conselheiros, após análise dos autos e a apresentação do Presidente da Comissão de Averiguação, deliberaram por acatar a decisão proferida pelo Presidente da EBSERH, relativamente ao arquivamento dos autos, considerando que os fatos narrados ocorreram por questões conjunturais e sistêmicas e, principalmente, porque as Diretorias envolvidas já adotaram medidas saneadoras, bem como aperfeiçoou os processos internos para impedir novas ocorrências. Sobre o assunto o Conselho deliberou por aguardar a íntegra da Ata do Conselho de Administração, a Secretária Geral informou que a Ata será apreciada na próxima reunião marcada para o dia 27 de novembro de 2013. A Secretária Geral informou, ainda, por oportuno, que dois representantes da Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSERH participaram do Seminário Técnico sobre a Remuneração dos Diretores e Conselheiros de Empresas Públicas, promovido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST/MP), que ocorreu no dia 12 de novembro, para a divulgação de novas orientações acerca do direito dos empregados diretores, dentre outras; informou-se, ainda, que a Coordenadoria Jurídica da EBSERH está em tratativas junto ao DEST/MP para esclarecer questões relativas ao Fundo de Garantia e ao auxílio-alimentação, de modo que tais assuntos estão sub judice, tão logo haja definição o Conselho será informado. Prosseguindo, o Conselheiro Presidente perguntou se as informações complementares às demonstrações financeiras da EBSERH foram encaminhadas, conforme solicitação da Conselheira representante do Ministério da Fazenda; a Conselheira respondeu afirmativamente, destacando que o



prazo estabelecido foi cumprido, e comentou que, amanhã, dia 20 de novembro, irá se reunir com representantes do Tesouro Nacional, para debater a respeito dessas informações e, subsequentemente, será possível apresentar um retorno e subsídio à Empresa; a Secretária Geral comentou que a Coordenadoria de Avaliação e Controladoria da Diretoria Administrativa Financeira da EBSERH está à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas em relação às informações que foram enviadas, bem como para informações adicionais. Na sequência, a Conselheira representante do Ministério da Fazenda solicitou que sejam apresentadas, na reunião do mês de dezembro, as Certidões Negativas da Empresa; o Conselheiro Presidente recomendou à Secretaria Geral que observe a vigência das certidões de modo que a atualização seja automática. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Iara César Pereira Guerra), 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.



**LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO**  
Presidente



**STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO**



**JOSILDA VALENÇA ARAÚJO**