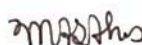


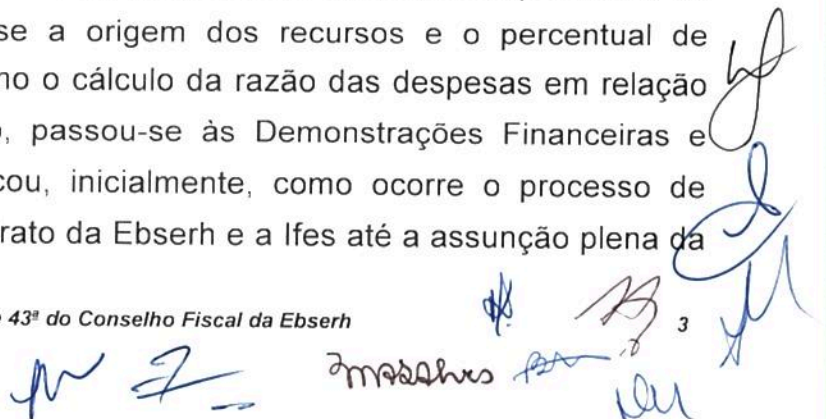
**ATA DA 47ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 43ª REUNIÃO DO
CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 7º andar, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Ebserh, empresa pública, com sede em Brasília, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, encontrando-se presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luiz Cláudio Costa, Presidente e representante do Ministério da Educação (MEC); Newton Lima Neto, Presidente da Ebserh; Jesualdo Pereira Farias e Dulce Maria Tristão, ambos representantes do MEC; Maria Abadia da Silva Alves, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Janayna Percy Costa Pessoa, representante dos empregados da Ebserh; registradas as ausências justificadas das representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e do Ministério da Saúde. Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho Fiscal: Luiz Antonio de Mello Rebello, Presidente e representante do MEC; Stela Maris Monteiro Simão, representante do Ministério da Fazenda; e Bruno Moretti, representante do Ministério da Saúde. Foram registradas as presenças também de Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora Vice-Presidente Executiva; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Orçamento e Finanças; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Daniel Godoy de Jesus Miranda, Coordenador de Contabilidade e Finanças, da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); Afonso Marques de Sousa, Chefe do Serviço de Contabilidade da DOF; Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Chefe de Serviço de Informações Estratégicas da DVPE; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Posse do Diretor de Administração e Infraestrutura da Ebserh; 2) Aprovação e assinatura da



ata da 46ª reunião do Conselho de Administração; 3) Informes; 4) Referendo à assinatura de contrato de gestão com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 5) Balanço Patrimonial 2015. O Presidente do Conselho de Administração (CA) cumprimentou a todos, em especial os membros do Conselho Fiscal, e iniciou a reunião conjunta indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado por todos. Em seguida, pelo item 1, o Presidente do CA deu posse ao senhor **EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº 26.496.871-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP); inscrito no CPF nº 886.643.175-34; residente e domiciliado na Rua 28 Sul, lote 6/8, T2-1502, Águas Claras, CEP 71.929-000, Brasília, Distrito Federal, nomeado para Diretor da Ebserh, pelo Decreto de 22 de março de 2016, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de março de 2016. Atendidas as disposições legais e regulamentares, o novo Diretor assinou o Termo de Posse, juntamente com o Presidente do CA, e entrou, desde logo, no exercício de suas funções, de acordo com o que prescrevem os artigos 15, 16 e 17 do Estatuto Social da Ebserh. Os Presidentes do CA e da Ebserh deram as boas-vindas ao novo Diretor de Administração e Infraestrutura, pontuando que sua experiência irá contribuir para o enfrentamento dos desafios que se apresentam à Empresa e para o atingimento da missão de formação profissional associada à prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O Diretor agradeceu pela confiança e afirmou sua disposição em colaborar, com empenho e dedicação, para os objetivos da Empresa. Na sequência, pelo item 2 da pauta, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 46ª reunião do CA. Prosseguindo, foram feitos os informes. O Presidente da Ebserh comentou que foi aprovada, no Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense (UFF), a assinatura de contrato com a Ebserh, para a gestão do Hospital Universitário (HU) Antônio Pedro. Outro informe foi sobre o acolhimento, por parte do Tribunal de Contas da União (TCU), dos Embargos de Declaração opostos pela Empresa, que tiveram como objetivo a elucidação de alguns pontos constantes do Acórdão nº 4893/2015 – conforme informado ao CA na 44ª reunião –. Os Presidentes do CA e do Conselho Fiscal (CF) cumprimentaram a Ebserh pela ação de prestar os devidos esclarecimentos ao órgão de controle. Finalizando os informes, a Auditoria Interna atualizou os Conselhos sobre o monitoramento das recomendações dos órgãos de controle, em atenção ao que

dispõe o artigo 17 da Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria-Geral da União (CGU). Por oportuno, o Presidente da Empresa informou que a CGU está realizando auditoria na Sede, ao tempo em que divulga o Programa de Integridade, o qual tem como foco o combate à corrupção; nesse sentido, lembrou que o monitoramento das recomendações dos órgãos de controle já era atividade realizada pela Auditoria Interna anteriormente à edição da IN 24/2015 da CGU. Em seguida, abordou-se o item 3 da pauta, com o referendo à assinatura de contrato com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para a gestão do HU Polydoro Ernani de São Thiago. Na sequência, passou-se ao quinto ponto da pauta, com a apresentação do Balanço Patrimonial da Ebserh referente ao exercício 2015, composto pelo Relatório de Administração e pelas Demonstrações Financeiras e Contábeis da Empresa, cujo encaminhamento ao CA foi aprovado pela Diretoria Executiva, conforme Resolução nº 211/2016. Primeiramente, o Presidente da Ebserh apresentou o Relatório de Administração 2015. Foram informados aos Conselhos os principais avanços da Empresa, destacando-se: a ampliação da Rede Ebserh, com a assinatura de contrato com seis Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), para a gestão de mais oito HUs, chegando-se a 37 (trinta e sete) HUs da rede federal, vinculados a 29 (vinte e nove) Ifes; capacitação das Equipes de Governança de quinze filiais, em curso de gestão de HUs no SUS, promovido a partir da parceria da Ebserh com o Hospital Sírio-Libanês; além de aumento significativo, dentre outros, nos números de leitos, consultas, internações, pesquisas, programas de Residência Médica e Multiprofissional, valores dos contratos SUS e implantações de módulos do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). Mostrou-se que a expansão da força de trabalho da Empresa registrou aumento de 38% (trinta e oito por cento) em relação à situação anterior à contratação da Ebserh, chegando a 42.984 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro) trabalhadores ao final de 2015, sendo 18.175 (dezoito mil, cento e setenta e cinco) empregados concursados. Foram apresentados também gráficos das despesas empenhadas da Empresa no exercício, indicando-se a origem dos recursos e o percentual de execução correspondente, bem como o cálculo da razão das despesas em relação ao número de HUs. Prosseguindo, passou-se às Demonstrações Financeiras e Contábeis de 2015. A DOF explicou, inicialmente, como ocorre o processo de transição entre a assinatura do contrato da Ebserh e a Ifes até a assunção plena da



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

gestão do HU filial, informando que a Empresa possui, atualmente, sete filiais sob gestão plena. No Balanço Patrimonial, mostrou-se a comparação entre os saldos de 2014 e 2015, bem como a composição das contas e respectivas variações. Sobre a conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac), esclareceu-se, conforme informado na última reunião de ambos Conselhos, que seu registro permanecerá no Passivo Não-Circulante até que seja publicado Decreto autorizativo. A proposta da Ebserh de integralizar o AFAC ao seu Capital Social, aprovada na 42ª reunião do CA, já recebeu manifestação favorável do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Dest-MPOG), que propôs a alteração do Estatuto Social da Empresa, para a instituição de Assembleia Geral. Foram apresentadas também: a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com a composição das Receitas e Despesas; a Demonstração dos Fluxos de Caixa; o Demonstrativo do Valor Adicionado; e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Por fim, comentou-se que está em trâmite processo de contratação de auditoria externa independente para análise das Demonstrações Contábeis da Ebserh. Prosseguindo, a Auditoria Interna fez sua avaliação acerca das Demonstrações Financeiras e Contábeis de 2015, com pequenas ressalvas, concluindo que elas traduzem a realidade. Os Conselheiros agradeceram pelas apresentações. O Conselheiro representante do MEC parabenizou a Ebserh pelos avanços demonstrados e destacou que eles precisam ser divulgados à sociedade; nesse sentido, poder-se-ia contar com a colaboração das Reitorias das Ifes e das Superintendências dos HUs. A Conselheira representante do MEC corroborou a manifestação do Conselheiro, ao tempo em que manifestou preocupação com o impacto do cenário orçamentário restritivo nos HUs. O Presidente da Ebserh concordou e afirmou que estão sendo envidados esforços para que o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) passe a ser obrigatório, e não mais discricionário. Após análises, em atenção a determinações legais e estatutárias, foi aprovado o encaminhamento do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 para o Ministério da Fazenda, com os pareceres do CA e do CF. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho de Administração 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

[Handwritten signature] -- *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
4

será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


LUIZ CLÁUDIO COSTA
Presidente do Conselho de Administração


JESUALDO PEREIRA FARIAS


NEWTON LIMA NETO


DULCE MARIA TRISTÃO


MARIA ABADIA DA SILVA ALVES


JANAYNA PERCY COSTA PESSOA


LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO
Presidente do Conselho Fiscal


STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO


BRUNO MORETTI