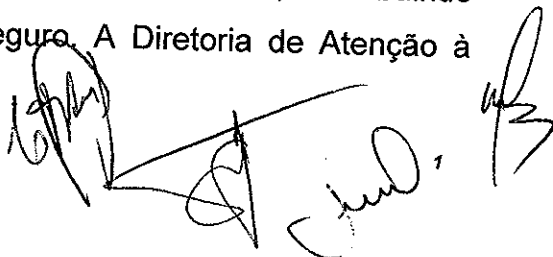


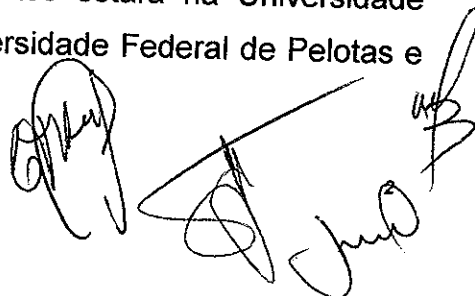
## ATA DA 10ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-903, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da EBSEH, empresa pública, com sede em Brasília, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, CEP 70047-903, Brasília/DF, encontrando-se presente: José Rubens Rebelatto, Presidente, Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas, Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Nair Rubia Nascimento Baptista, Assessora de Comunicação; Arthur Goderico F. Pereira, Assessor; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico e Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral, todos da EBSEH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) leitura e aprovação da ata; ii) informes do Presidente; iii) visita à FURG e Universidade Federal de Pelotas; e iv) contratos. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a aprovação e assinatura da ata da última reunião e, na sequência, passou a informar sobre a participação da EBSEH na reunião realizada dia 18 de outubro com a Universidade Federal de Goiás. A Empresa foi convidada a participar do debate sobre a adesão prestando os esclarecimentos necessários e dirimindo as dúvidas existentes, o encontro seria com o corpo diretivo da Instituição (conselheiros, pró-reitores e diretor do HU), no dia da reunião a Empresa foi surpreendida com a participação de aproximadamente quatrocentas pessoas, inclusive sindicatos e políticos, no auditório da Universidade. O Presidente solicitou aos Diretores que observem, cuidadosamente, os convites para reuniões nas Universidades, lembrando que as questões internas das Instituições têm que ser conduzidas e solucionadas pela Reitoria e não divididas com a EBSEH, à Empresa cabe sanar as dúvidas do corpo diretivo, contribuindo para que a decisão seja tomada em ambiente seguro. A Diretoria de Atenção à



Saúde e Gestão de Contratos informou que realizou a primeira visita na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e que a adesão é uma expectativa de todos os segmentos. Sobre a inauguração do Hospital Universitário do Piauí a Presidência informou que as instalações serão entregues à população pelo Reitor da Universidade no dia 31 de outubro próximo, mas a solenidade de inauguração deve acontecer em meados de novembro em razão da agenda do Ministro. A Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar informou que os pequenos reparos que precisavam ser realizados na área física do Hospital estão sendo concluídos; informou também que a Universidade Federal do Ceará emprestou uma ambulância e o enxoval para cinquenta leitos de forma a garantir o funcionamento do Hospital enquanto o processo de contratação desses bens/serviços é realizado. Para iniciar as atividades do Hospital foi celebrado um contrato de locação, por um período de quatro meses, de uma máquina para processar exames. Prosseguindo, a Presidência informou que nos dias 23 e 24 de outubro próximo a Empresa participará do programa de alinhamento estratégico do Ministério da Educação, onde vai apresentar as metas e os desafios para os próximos anos. A EBSEH está iniciando tratativas para o estabelecimento de parceria com o Hospital Sírio Libanês, instituição de excelência na área médica no país, a primeira reunião vai ocorrer no dia 26 de outubro próximo, a Empresa vai apresentar aos gestores do Hospital o programa de reestruturação dos HUs e espera colher sugestões de melhoria e aprimoramento no planejamento. Finalizando os informes, a Presidência lembrou a todos que no processo de constituição do Colegiado Executivo dos Hospitais, a EBSEH participa da seleção do superintendente e dos gerentes, a seleção para os demais cargos deve ser conduzida pelo superintendente. Na sequência foram definidas datas para realização das visitas dos Diretores, para prestar os esclarecimentos necessários sobre a presença da EBSEH nas seguintes instituições: o Presidente na Universidade Federal do Alagoas no dia 7 de novembro próximo, além da palestra para os dirigentes a EBSEH vai participar, também, como interveniente, na celebração de um Termo de Ajuste de Conduta – TAC proposto pelo Ministério Público do Trabalho do Alagoas para a Universidade; o Diretor de Assistência à Saúde e Gestão de Contratos estará na Universidade Federal do Ceará nos dias 25/26 de outubro, na Universidade Federal de Pelotas e



Universidade Federal do Rio Grande nos dias 30 e 31 de outubro; a Diretora de Gestão de Pessoas estará presente na audiência de conciliação entre o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais no dia 29 de outubro em Belo Horizonte e, no dia 30 estará em Teresina, para o início da integração dos trezentos e setenta e nove contratados do Processo Seletivo Simplificado para o HU do Piauí; o Auditor Geral e a Auditora Geral Adjunta estarão em Gramado/RS participando do 33º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI/2012, oportunidade em que o Auditor apresentará o trabalho de estruturação da Auditoria Interna da EBSERH. Abordando o último ponto da pauta, a Presidência lembrou que ficou estabelecida como meta a ser cumprida até dezembro de 2012, a finalização do processo de dimensionamento e a consequente proposta de reestruturação dos HUs que aderiram até junho de 2012, lembrou ainda que os resultados alcançados deverão ser apresentados ao Tribunal de Contas da União, na última semana de novembro, com prazos tão exíguos foi solicitada à Assessoria que distribua os planos de reestruturação para as Diretorias que deverão acrescentar as informações pertinentes a cada área. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da Ata, que, depois de lida e aprovada será assinada pelos Diretores presentes.

**JOSÉ RUBENS REBELATTO**  
Presidente

**JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL**  
Diretora de Gestão de Pessoas

**WALMIR GOMES DE SOUSA**  
Diretor Administrativo Financeiro

**CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO**  
Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos

**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE**  
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar