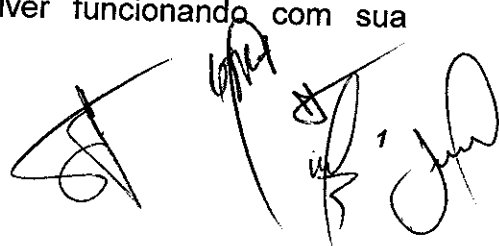


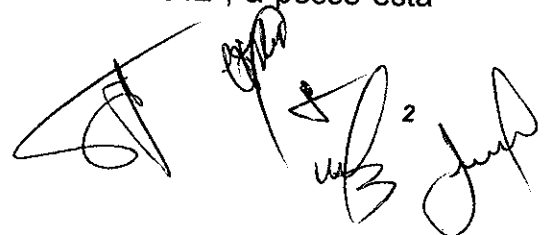
## ATA DA 12ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4      CNPJ 15.126.437/0001-43

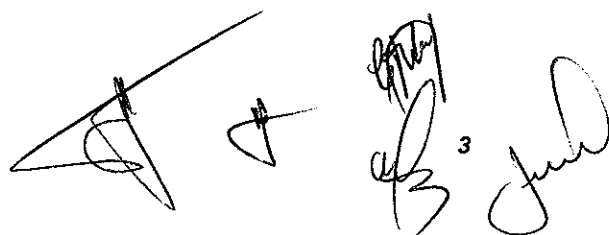
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-903, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da EBSERH, 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, Cristiano Cabral, Diretor nomeado para Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, todos da EBSERH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) leitura e aprovação da ata; ii) informes; e, iii) Folha de pagamento; iv) minuta de contrato de adesão com as Universidades. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a aprovação e assinatura da ata da última reunião. Prosseguindo passou-se aos informes, a Presidência relatou que apresentou ao Presidente do Conselho de Administração, em reunião realizada pela manhã, o cronograma de assunção dos Hospitais Universitários elaborado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, de acordo com os prazos estabelecidos no documento, a previsão é que os processos de assunção sejam concluídos até março de 2014; esse documento deverá ser apresentado no final do mês de novembro a dois ministros do Tribunal de Contas da União, em duas audiências distintas. O Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos informou que esteve no Hospital Universitário do Piauí, se reuniu com a equipe de governança e solicitou a elaboração do perfil e do fluxo dos pacientes, como os atendimentos estão restritos apenas a uma linha do ambulatório as equipe estão com disponibilidade para elaboração dessa tarefa que é extremamente importante para racionalizar o trabalho quando o hospital estiver funcionando com sua



capacidade plena. O HU aguarda o recebimento dos insumos para aumentar as linhas de atendimento, de acordo com as informações do Diretor de Atenção à Saúde esta é uma das fragilidades do momento, dois outros pontos também são preocupantes, o primeiro diz respeito ao funcionamento da caldeira que teve sua parte de condensação danificada, o conserto precisa ser realizado o mais breve possível e para tanto será necessário a contratação de pessoal técnico especializado, o segundo é o controle da temperatura ambiente na sala dos tomógrafos que não consegue ser inferior a 24°, essa temperatura não é conveniente, pois, com o equipamento em operação ela se eleva para 27° e, nesse patamar, passa a interferir no funcionamento adequado da máquina. A Presidência solicitou atenção especial na busca de soluções para os problemas identificados no HU Piauí, lembrando que a solenidade de inauguração está prevista para o início do mês de dezembro, nessa data o HU deve estar pronto para prestar os atendimentos previstos no contrato de adesão. Sobre a tutoria do Hospital do Piauí, a Presidência lembrou a todos os Diretores que a equipe de governança do já foi nomeada e deve assumir as responsabilidades pelo funcionamento do Hospital, identificando os problemas e apontando as soluções, cabe à EBSEH fazer o acompanhamento da gestão, com regularidade e de forma documentada, para que o processo possa alcançar resultados positivos. Por último foi informado que está marcada para o dia 21 de novembro próximo reunião com os Gestores da Saúde – estadual e municipal – do Piauí para tratar da contratualização, espera-se com isso melhorias consideráveis no financiamento do HU. Na sequência, foi informado que o Plano de Benefícios dos empregados da EBSEH foi aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/MP, ficando estabelecido que o auxílio-alimentação será no valor de R\$ 423,00, incidindo-se desconto de 1% dos empregados; o auxílio pré-escolar no valor de R\$ 138,00 por dependente, limitando-se sua concessão a seis anos de idade incompletos; a assistência médica e odontológica será de R\$ 112,16, por segurado, sendo este valor correspondente à participação de até 50% da Empresa; e, o auxílio portador de necessidades especiais no valor de R\$ 150,00; o Plano será encaminhado para deliberação do Conselho de Administração na reunião marcada para 27 de novembro próximo; a proposta da Diretoria de Gestão encaminhada ao DEST sugeria valores mais elevados – praticados pelo mercado, inclusive pelo HCPA – mas não foi acatada pelo Ministério do Planejamento que seguiu a linha do que é praticado no RJU. Na sequência, a Presidência apresentou a todos o novo Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação da EBSEH, Senhor Cristiano Cabral que teve sua nomeação publicada no DOU de 12 de novembro de 2012, a posse esta



prevista para dia 27 de novembro na reunião do Conselho de Administração. Relativamente à Folha de Pagamento informou-se que após inúmeras tentativas foi verificada a impossibilidade de processá-la fora do ambiente do SERPRO, com isso não será possível realizar o pagamento dos empregados do HU Piauí nesse mês, o salário será creditado cumulativo com o de dezembro; para o pagamento do vale-transporte foi adotado um procedimento paliativo, a solução definitiva para questão é a contratação de empresa com expertise na área de pessoal, o processo deverá ser conduzido pela Diretoria de Gestão de Pessoas e pelo Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação. Na sequência, abordou-se a questão do planejamento estratégico da EBSEH para o ano de 2013, a Assessoria de Planejamento informou que três empresas deverão apresentar a proposta de trabalho, essas propostas serão submetidas à Diretoria Executiva para deliberação na reunião marcada para os dias 4-5 de dezembro próximo. A Universidade Federal de Pernambuco solicitou o apoio da Diretoria Executiva da EBSEH no processo de esclarecimento/convencimento da comunidade acadêmica, a Presidência lembrou que os debates internos sobre a adesão devem ser tratados e conduzidos pelas Reitorias das Instituições, o apoio da EBSEH é no sentido de esclarecer dúvidas que persistam no âmbito dos Conselhos Superiores, das Pró-reitorias e Diretorias de HUs. Na sequência, a Coordenação Jurídica apresentou a versão final da minuta do contrato de adesão a ser firmado com as Universidades, esse documento foi objeto de discussão em reunião da Diretoria Executiva realizada em julho passado, nesse tempo, além da incorporação das sugestões apresentadas pelas demais Diretorias, foram ouvidas a Consultoria Jurídica do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Conforme decidido pela Diretoria na reunião de julho citada, o documento de assunção será composto de um contrato padrão e de anexos, esse último deve representar as ações que precisam ser realizadas para que o HU desempenhe seu papel institucional com eficácia e eficiência. A minuta final foi apreciada pela Diretoria Executiva que considerou que o documento deverá ser encaminhado, pela Presidência, para deliberação do Conselho de Administração da EBSEH, nos termos do art. 13, V, do Estatuto Social. Finalizando a reunião, a Diretoria de Gestão de Pessoas solicitou manifestação das demais Diretorias acerca do recesso de final de ano para os empregados contratados temporariamente para sede. A Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou que não haverá recesso de uma semana para os empregados contratados pelo período de quatro meses, está liberado o dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, e, como ponto facultativo, os dias 24 e 31 de dezembro. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, a smaller one, and a signature with the number '3' next to it.

de todos, e deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura desta 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