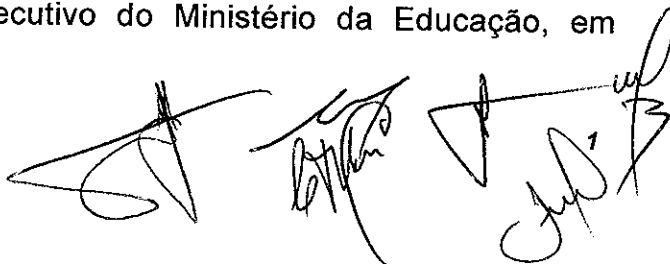


ATA DA 14ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH

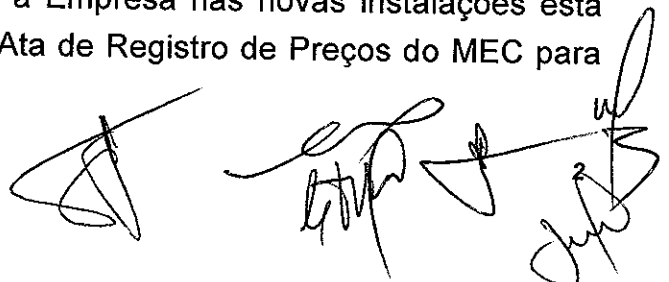
NIRE: 5350000473-4

CNPJ 15.126.437/0001-43

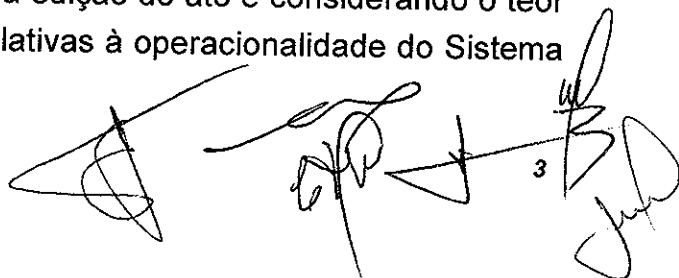
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-903, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da EBSEH, empresa pública, com sede em Brasília; encontrando-se presentes: 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; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Nair Rubia Nascimento Baptista, Assessora de Comunicação; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Claudia Simone da Costa Cunha, Arthur Godericco F. Pereira e Rodrigo Amâncio Briozo, Assessores de Planejamento da Presidência e Fernanda Zortéa, Auditora Adjunta; todos da EBSEH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) leitura e aprovação da ata; ii) informes; e iii) delegação de competência para superintendentes das HUs. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a apreciação da ata da última reunião, que colocada sob deliberação foi aprovada por todos os Diretores. Na sequência a Presidência passou aos informes, iniciando com o relato sobre as três reuniões realizadas com 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 foi feita uma breve apresentação com as realizações da EBSEH e apresentado o 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 do Ministério da Educação, em



razão de superposição de agenda dos Dirigentes da EBSERH. Sobre a prorrogação de prazo para cumprimento do Acórdão citado foi informado que, a princípio, a diretriz do TCU é que não vai haver 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. A Presidência informou que no dia onze de dezembro será realizada a última reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da EBSERH momento em que será apresentado o Relatório de Atividades contemplando os trabalhos realizados no corrente ano. Sobre o Conselho Consultivo foi informado que a portaria de constituição já foi encaminhada ao Ministro e tão logo editada será realizada a reunião de instalação do Colegiado. A Presidência solicitou a todos os Diretores máximo empenho na conclusão das propostas de reestruturação dos HUs de forma que os contratos de adesão possam ser assinados no início do próximo ano. Sobre a formatação das equipes responsáveis pelo grupo de HUs definiu-se pelos seguintes coordenadores: Claudia Simone da Costa Cunha, Arthur Goderico F. Pereira e Frederico Jorge Ribeiro. O Plano de TI da EBSERH, que deveria ser apresentado pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação foi transferido, por solicitação do Diretor, para próxima reunião da Diretoria Executiva; o que recebeu a concordância de todos considerando que o Diretor tomou posse no dia 27 de novembro passado e a equipe está sendo formada. A Presidência solicitou ao Diretor de Gestão de Processos atenção especial para a implantação do AGHU, e observou que se não for possível contemplar a instalação de todos os módulos do aplicativo, que seja elaborado um planejamento para instalação gradual do sistema em todos os HUs que aderiram à Empresa. Lembrou que no início do próximo ano serão celebrados os contratos de adesão e, a partir do momento da assinatura, a responsabilidade sobre o patrimônio dos Hospitais, por exemplo, passa para EBSERH, diante disso é preciso identificar aplicativos que permitam um controle mínimo dos bens para segurança dos Dirigentes. Sobre a transferência da sede a Diretoria Administrativa Financeira informou que o acompanhamento dos trabalhos está sendo feito diariamente. As divisórias e estações de trabalho estão sendo entregues e a instalação do cabeamento ótico concluído. Sobre a conectividade a Diretoria de Gestão de Processos informou que enquanto a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP avalia a solicitação de adesão da EBSERH, a conectividade pode ser feita via Ministério da Educação. A infraestrutura para receber a Empresa nas novas instalações está quase concluída, foi realizada adesão à Ata de Registro de Preços do MEC para



fornecimento de material de consumo e os contratos de serviços terceirizados estão sendo assinados. A Presidência solicitou informações sobre a elaboração do planejamento estratégico para o próximo ano; a Assessoria de Planejamento informou que estão sendo ultimadas as tratativas para contratação da FINATEC/UnB, que apresentou a melhor proposta. No dia dezenove será realizada reunião com a presença dos Dirigentes, Coordenadores e Chefes de Serviço da EBSEH para apresentação dos resultados da pesquisa de clima organizacional. A Assessoria de Planejamento informou também, que está elaborado um mapeamento dos fluxos e processos das Diretorias buscando identificar as sobreposições de tarefas e responsabilidades, as análises serão iniciadas na Diretoria Administrativa Financeira e na Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, considerando a interdependência dessas duas áreas. Relativamente ao Hospital Universitário do Piauí a Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos informou que foram abertas as oito linhas de atendimento ambulatorial. A contratualização já foi definida pelos gestores de saúde em reunião realizada com a presença da EBSEH, a assinatura do contrato está marcada para o dia dezenove de dezembro próximo. Sobre os insumos a Diretoria de Logística informou que o Hospital deve estar recebendo hoje os insumos adquiridos por pregão eletrônico centralizado, realizado pela Empresa. Finalizando os informes foi abordada a solicitação de aquisição de desfibriladores feita pelo HU do Piauí, a Presidência orientou à Diretoria de Logística que solicite ao Superintendente do Hospital cópia dos manuais dos desfibriladores existentes e em funcionamento atualmente no HU. Na sequência foi abordado o terceiro ponto da pauta – delegação de competência para superintendes dos HUs – a Diretoria Administrativa e Financeira e a Diretoria de Gestão de Pessoas, em conjunto, elaboraram o normativo que trata da delegação de competência aos gestores dos HUs, de forma a permitir que os superintendentes possam praticar os atos de gestão necessários ao funcionamento das unidades hospitalares. A portaria dispõe sobre a gestão administrativa, a gestão orçamentária e financeira, a gestão de recursos humanos, a gestão documental, e estabelece, ainda, os limites de alçada dos superintendentes. O normativo estabelece autonomia para o Superintendente autorizar a celebração de novos contratos administrativos ou a prorrogação de contratos em vigor com valores inferiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), excetuando, nessa permissão, os contratos cujo objeto seja a locação de imóveis, os quais deverão ser submetidos à avaliação da Presidência da Empresa. A Diretoria Executiva aprovou a edição do ato e considerando o teor das delegações, particularmente aquelas relativas à operacionalidade do Sistema



3

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal/SIAFI, determinou a publicação do normativo no Diário Oficial da União. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença 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



CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO

Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos



WALMIR GOMES DE SOUSA

Diretor Administrativo Financeiro



CRISTIANO CABRAL

Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar