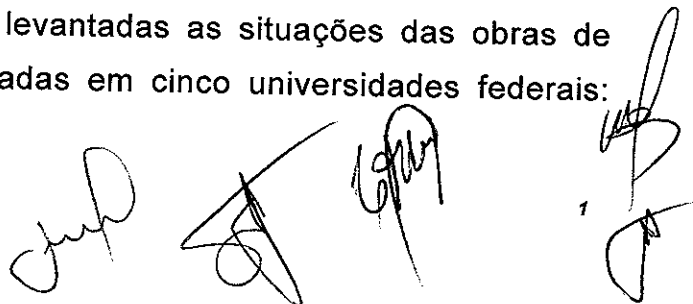


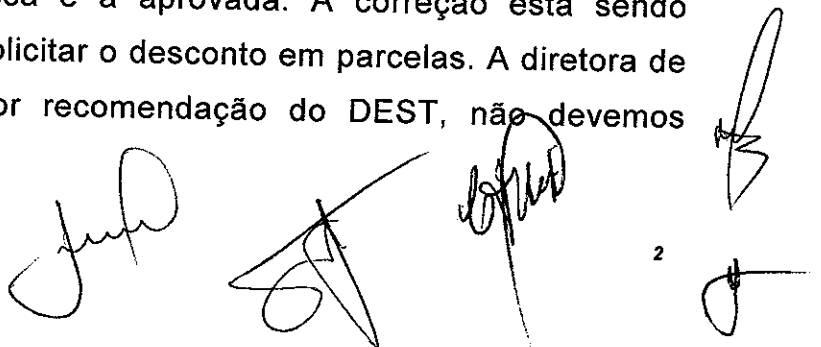
## ATA DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos 20 dias do mês de agosto de 2012, às 14h30, 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 70047-900, 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 e Financeiro; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete da Presidência, Nair Rubia Nascimento Baptista, Assessora de Comunicação; Herick Fernando Moralles, Assessor da Presidência; Wesley Cardoso dos Santos Coordenador Jurídico e Gil Pinto Loja Neto, Auditor-Geral, todos da EBSERH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) informes; e, ii) Reunião do Conselho Fiscal; iii) Descentralização Orçamentária e envio de portarias ao Ministério da Saúde. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a leitura, aprovação e assinatura da Ata da 2ª Reunião da Diretoria Executiva ocorrida em 13 de agosto de 2012. Prosseguindo, foi informado sobre o recebimento do ofício da Universidade Federal de Juiz de Fora, manifestando o interesse em aderir à gestão EBSERH, muito embora, o documento enviado não se caracteriza como uma adesão propriamente dita já que evidencia uma série de condicionantes e que tão logo o Reitor faça a adesão, serão tomadas as providências necessárias. Na sequência o Presidente informa que estão sendo levantadas as situações das obras de grande porte que estão sendo realizadas em cinco universidades federais:

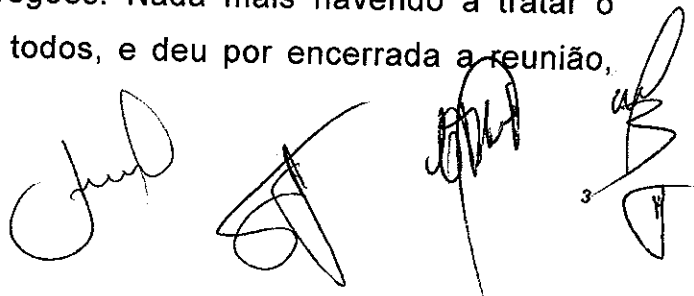


Pelotas, Juiz de Fora, Manaus, Cuiabá e Uberlândia. Em seu segundo informe o Presidente ressalta o projeto de enfrentamento ao crack e designa o Diretor de Atenção a Saúde e Gestão de Contratos, Celso Araújo, para coordenar a reunião sobre a destinação do número de leitos a ser oferecido ao programa, prevista para o dia três de setembro próximo, com a presença de dez diretores de hospitais federais, das regiões metropolitanas abrangidas pelo projeto, onde será discutida a destinação de leitos de desintoxicação e leitos de retaguarda. O terceiro informe diz respeito ao acompanhamento da inauguração do hospital do Piauí, onde Dr. Arthur Goderico, Assessor de Planejamento comunica a vinda da equipe de governança nos dias vinte e três e vinte e quatro de agosto à EBSERH, para concluir o organograma do hospital, e conferência dos itens da atenção à saúde, ao apoio diagnóstico e à internação. O Presidente frisa a necessidade de ser publicado ainda nessa semana o edital do concurso simplificado para o hospital do Piauí, em andamento para dispensa de licitação junto à Diretoria Administrativa e Financeira. Continuando seus informes, o Presidente relata à visita feita à UNB, para início dos trabalhos de gestão, coordenada pela Diretora de Gestão de Pessoas, Jeanne Michel, que fez uma avaliação muito boa e estrategicamente importante da visita, relatando que todos os diretores da universidade estavam presentes e a instituição está extremamente mobilizada para a empreitada. Suas palavras foram endossadas pelo Dr. Arthur Goderico que faz comentários sobre o instrumento de avaliação, que precisa ser aprimorado. Dra. Jeanne pede a palavra para expressar sua preocupação com relação à permanência ou não da imprensa na reunião com reitores, diretores do hospital e equipe de governança, presença esta desejada e solicitada pelos reitores. Solicita que a diretoria executiva analise e decida se a empresa permite ou não a presença de jornalistas nas reuniões de direção. Ao informar sobre as aprovações do DEST/MPOG, do plano de cargos e salários, o presidente destaca que há divergência entre a remuneração dos dirigentes praticada pela empresa e a aprovada. A correção está sendo providenciada e a empresa vai solicitar o desconto em parcelas. A diretora de gestão de pessoas diz que, por recomendação do DEST, não devemos



2

divulgar agora, a íntegra do plano de cargos e salários pois ele ainda encontra-se em fase de ajustes. A diretoria decide publicar um extrato do plano no diário oficial da união, assim como o regimento interno, e no site artigo mais condensado. Com relação ao item ii) da pauta, o Presidente comunica que os diretores foram convidados para a reunião de implantação do Conselho Fiscal para nos apresentarmos e apresentarmos a empresa, principalmente aos Conselheiros que não são do Ministério da Educação. Ao iniciar o item iii) da pauta, o Presidente parabeniza a Diretoria de Logística pelo seu esforço e empenho na execução orçamentária e solicita que continue no ritmo, pois a empresa está colocando a execução em um patamar elevado. Nesse ponto o Presidente comunica o corte orçamentário para o próximo exercício, resultando um limite orçamentário de trezentos e cinquenta milhões de reais e que o Diretor Financeiro analisou com os demais diretores, a redistribuição orçamentária, sendo que para o REHUF, ficamos na dependência do valor a ser enviado pelo Ministério da Saúde. Dr. Walmir, Diretor Financeiro explica que para fazer a redistribuição precisa ser levantado o montante das obras e nesse ponto, o Presidente propõe o chamamento do Comitê Gestor do REHUF em torno do dia vinte de setembro com ação centralizada nas diretorias de atenção à saúde e gestão de contratos e diretoria de logística e infraestrutura hospitalar. Propõe, ainda, o Presidente que a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar monte uma equipe com a ajuda das universidades e realize um cronograma de visitas às obras. Finalizando a pauta, e retornando ao assunto da execução orçamentária, o Presidente solicita aos diretores auxílio para que se estruture um comitê de pregões com a função de controlar e agilizar os pregões em andamento. São indicados os seguintes nomes para sua composição: Pedro Paulo Sette de Moraes; Sammara Tavares Nunes e Claudio Monteiro, com a determinação de buscar junto aos diretores Celso Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos e Garibaldi Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar, as orientações necessárias para solução das pendências para a realização dos pregões. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião.



# **EBSERH**

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

determinando a lavratura da Ata, que, depois de lida e aprovada será assinada pelos Diretores presentes.



**JOSÉ RUBENS REBELATTO**

Presidente

**JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL**

Diretoria 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



**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE**

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar

<b>RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</b>	Número: 003
<b>Relator: JOSÉ RUBENS REBELATTO</b> Presidente	Data: 13/8/2012 Reunião: 2ª

Dispõe sobre a substituição dos membros da Diretoria Executiva em seus afastamentos eventuais.

A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso das atribuições que lhe conferem o seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, e

Considerando o disposto no art. 18, VI, que atribui competência ao Presidente para designação dos substitutos eventuais das Diretorias;

Considerando que o Presidente da Empresa optou, excepcionalmente, por deliberar esse assunto na Diretoria Executiva;

Considerando, finalmente, as sugestões apresentadas pelos titulares das Diretorias,

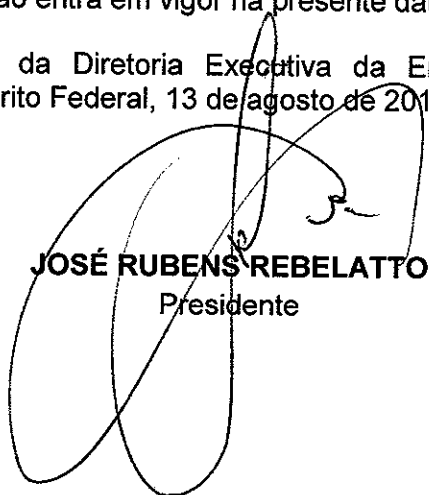
**RESOLVE**

Art 1º Designar os substitutos para a Presidência e das Diretorias da Empresa, nos eventuais afastamentos de seus titulares, conforme discriminado a seguir:

- . Presidência: Jeanne Liliane Marlene Michel
- . Diretoria de Gestão de Pessoas: Doriane Périgo Lima
- . Diretoria Administrativa e Financeira: Pedro Paulo Sette de Moraes
- . Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar: Argeu Schauvliege Fonseca
- . Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos: Paula dos Santos Graziotin

Art 2º Esta Resolução entra em vigor na presente data.

Sala de Reuniões da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Brasília, Distrito Federal, 13 de agosto de 2012.

  
**JOSÉ RUBENS REBELATTO**  
Presidente