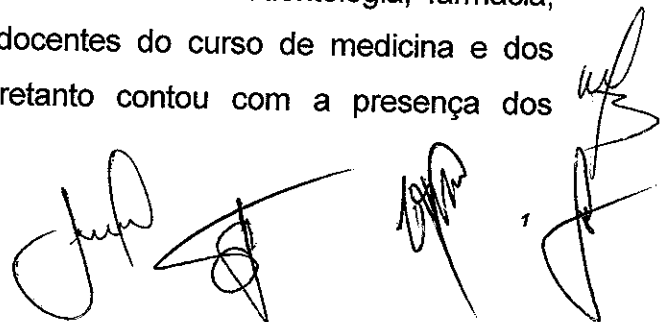


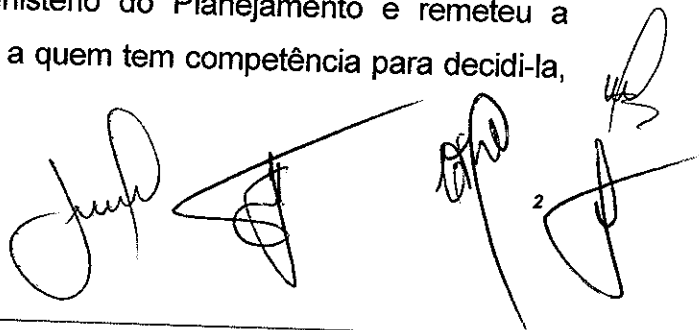
**ATA DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

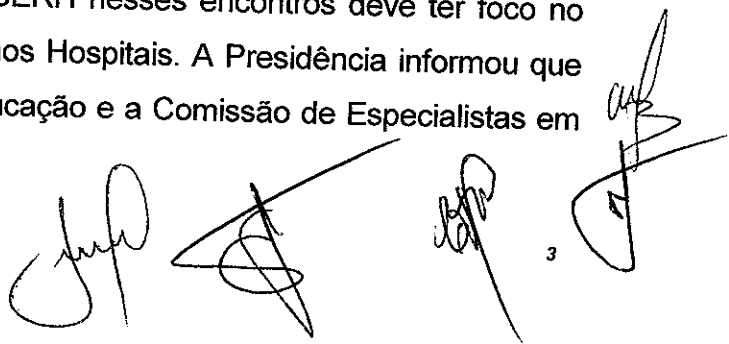
Aos 13 dias do mês de setembro de 2012, às 14h30, na sala de reuniões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-903, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da EBSERH, empresa 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; Nair Rubia Nascimento Baptista, Assessora de Comunicação; Claudia Simone Costa da Cunha, Assessora; 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; ii) Relatório Trimestral; iii) Andamento dos Pregões; iv) Pendências de Recursos Humanos; e, v) Caracterização/ Projeto/Metas dos HUs visitados. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos e passou logo ao informes, abordando a questão da indicação do Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, o Reitor da Universidade informou, em reunião com a Presidência, que a indicação será formalmente encaminhada a EBSERH em breve. Na sequência o Diretor de Atenção à Saúde e Gestão dos Contratos informou sobre a reunião realizada em Teresina/PI com a área de saúde da Universidade (docentes, técnicos e corpo dirigente do Hospital Universitário). A reunião teve como objetivo discutir a relação academia – hospital, nesse novo contexto de assunção da EBSERH. O Diretor informou que houve uma participação expressiva de professores da área da saúde – odontologia, farmácia, enfermagem, etc. – mas a participação de docentes do curso de medicina e dos médicos ficou abaixo da esperada, entretanto contou com a presença dos



Coordenadores do Curso e do Diretor da Faculdade; as informações sobre o novo modelo foram apresentadas e recebidas sem muitas manifestações mas com boa receptividade, na avaliação do Diretor será necessário um tempo de maturação e, certamente, as dúvidas que porventura surgirem serão encaminhadas à Empresa para os esclarecimentos devidos. O Diretor abordou também a necessidade de continuidade nas tratativas com os Gestores de Saúde do Estado e Município para o financiamento do Hospital. Nesse ponto o Presidente lembrou que os Hospitais assumidos pela EBSEH têm como premissa a contratualização global, ou seja, o Hospital se compromete a prestar um número determinado de serviços/procedimentos e o SUS se compromete a pagar adiantado por isso, no final do exercício financeiro é realizado o encontro de contas, para tanto é necessário ter uma visão global do custo do hospital. Prosseguindo nos informes o Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar informou que efetuou uma verificação nas instalações do Hospital Universitário do Piauí, para tanto contou com apoio de uma equipe de engenheiros locais, informou que de uma lista de pendências com sessenta itens, cinquenta e seis já foram autorizadas pela Reitoria da Universidade e estão em curso. A única questão que não poderá ser solucionada antes da inauguração é a tubulação para gases, isso só será concluído sessenta dias após a apresentação do projeto básico, que está em fase de elaboração. Para que o Hospital possa iniciar suas atividades a medida encontrada foi o atendimento por meio de cilindros, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão se dispôs a emprestar os cilindros até que a tubulação do Hospital seja concluída. O Presidente solicitou ao Diretor que acompanhe essa situação com bastante atenção para garantir o pleno funcionamento do Hospital na data prevista. A Diretora de Gestão de Pessoas fez, também, relato sobre as reuniões realizadas com os servidores da Universidade Federal do Piauí, inicialmente foi apresentada a nova estrutura e os cargos/funções, houve uma boa receptividade por parte do quadro de docentes, para os técnicos as dúvidas estão mais relacionadas aos valores salariais e à possibilidade de optar por permanecer ou não no Hospital. Sobre os salários a Diretora informou aos setenta e seis técnicos do Hospital que, a princípio, não haverá alteração para os servidores regidos pelo RJU, mas algumas propostas estão sendo analisadas pelo Ministério do Planejamento e remeteu a questão da permanência ou não no Hospital, a quem tem competência para decidi-la,



ou seja, ao Reitor da Universidade. A diretoria de Gestão apresentou também um balanço preliminar do processo simplificado do HU/UFPI informando que as inscrições estão transcorrendo em ambiente de normalidade, com 16 mil inscritos até o momento, acrescentou, por último, que o período de inscrições, que deveria ter se encerrado em 13 de setembro, foi prorrogado para 16 de setembro de 2012. O Presidente lembrou que o contrato de adesão da Universidade Federal do Piauí será submetido à apreciação do Conselho de Administração na reunião ordinária do mês de outubro, para o cumprimento dessa data é necessário que a equipe de governança do Hospital seja indicada, nomeada e capacitada o mais rapidamente possível; lembrou que a seleção da equipe de governança, com exceção do Superintendente que será indicado pelo Reitor, será realizada em conjunto com Diretoria da EBSEH obedecendo a critérios iminentemente técnicos e baseada na análise de currículos. Sobre a caracterização do Hospital Universitário da Universidade Federal de Grande Dourados o Presidente sugeriu, e os demais Diretores acataram, que esse ponto fosse apresentado na reunião da próxima semana, tendo em vista que a equipe de caracterização está retornando dos trabalhos de caracterização levados a efeito durante a semana corrente. Sobre a locação do prédio para abrigar a sede da Empresa, o Diretor Administrativo e Financeiro informou que foi selecionado o imóvel localizado no Edifício Parque da Cidade, com condições e preços extremamente vantajosos para administração, a minuta de contrato está sendo elaborada e, após assinatura, o Diretor fez previsão de aproximadamente sessenta dias para colocar o ambiente em condições de receber os empregados. O Presidente solicitou celeridade na conclusão do processo e assinatura do contrato. Informado também que foi publicada portaria ministerial descentralizando recursos do REHUF no valor de R\$ 47,6 milhões para cinco hospitais universitários. Prosseguindo o Presidente informou que existe quantidade considerável de convites para participação da EBSEH em reuniões com os mais diversos órgãos, dentre eles Reitorias e Sindicatos, diante disso solicitou à Chefia de Gabinete que elabore uma agenda para atendimento de todas as solicitações distribuindo-as entre todos os Diretores, observando que a Empresa já foi constituída, portanto, a participação da EBSEH nesses encontros deve ter foco no processo de implantação do novo modelo nos Hospitais. A Presidência informou que foi realizada reunião entre o Ministro da Educação e a Comissão de Especialistas em



3

Ensino Médico, com a presença da EBSERH, onde foi discutida a contribuição que a Empresa e o REHUF podem prestar ao ensino médico no Brasil. Finalizando o primeiro ponto da pauta, a Assessoria de Planejamento informou que a elaboração do Planejamento Estratégico para 2013 está sendo discutida com duas empresas, várias reuniões estão sendo realizadas para identificar a empresa que melhor se adequa às necessidades da EBSERH. Abordando o segundo ponto da pauta, o Presidente lembrou que o Relatório das Atividades da Empresa no último trimestre, deverá ser apresentado ao Conselho de Administração na reunião do dia 25 de setembro próximo, para tanto, solicitou o empenho de todas as Diretorias na elaboração e remessa das informações pertinentes à Assessoria da Presidência, para edição do documento final. Relativamente aos pregões – terceiro ponto da pauta – foi informado que o pregão para atender a área de ortopedia foi impugnado e para respaldar a republicação, nos mesmos termos, foi necessário solicitar um parecer da Sociedade Brasileira de Ortopedia; tão logo esse documento seja recebido o processo retornará seu trâmite, também estão em curso três pregões para aquisição de produtos para saúde. Ainda permanecem na Procuradoria do FNDE três processos, um para área cardíaca e vascular que deverá permanecer e aguardar o pronunciamento jurídico do Órgão; os outros dois que tratam de aquisição de produtos para glicemia e aquisição de equipamentos para bombas injetoras devem retornar à Empresa e receber parecer jurídico da Coordenadoria Jurídica da própria EBSERH. Na sequência o Diretor Administrativo e Financeiro informou que existe, atualmente, mais de quarenta solicitações de contratação para aquisição de bens e/ou serviços, essas contratações destinam-se ao Hospital Universitário do Piauí e à estruturação da sede da EBSERH, o Diretor lembrou que o quadro de pessoal da Empresa ainda está sendo composto e, em que pese o esforço da equipe em atender o maior número possível de solicitações, a totalidade desses pedidos não poderá ser realizada a contento. Diante disso, o Presidente solicitou que as Diretorias Administrativa Financeira e de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, em conjunto, estabeleçam as prioridades e trabalhem para conclusão daqueles processos essenciais. Prosseguindo, abordou-se o ponto quatro da pauta e a Diretora de Gestão de Pessoas informou que foram recebidas as propostas para realização do processo seletivo simplificado para atender as demandas da sede, no momento, a documentação está avaliada pela equipe. Sobre a folha de

pagamento o Presidente solicitou que seja elaborada uma proposta, com mais de uma alternativa, para ser discutida e avaliada pelos Diretores. O Plano de Benefícios dos empregados da EBSERH e o tratamento dos servidores dos hospitais regidos pelo RJU, após assunção da Empresa, são assuntos inconclusos que ainda estão sendo analisados/discutidos com o DEST. Com relação ao último ponto da pauta o Presidente solicitou às áreas competentes que elaborem um cronograma de assunção dos hospitais que já foram caracterizados. Lembrou que a meta proposta pela EBSERH foi a de encerrar o ano de 2012 com todos os hospitais que manifestaram adesão até junho de 2012 com a caracterização pronta (infraestrutura, pessoal e componente de atenção à saúde), inclusive, com a equipe de governança designada e com os processos de contratação de pessoal e aquisição de equipamentos e/ou insumos iniciados. 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



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