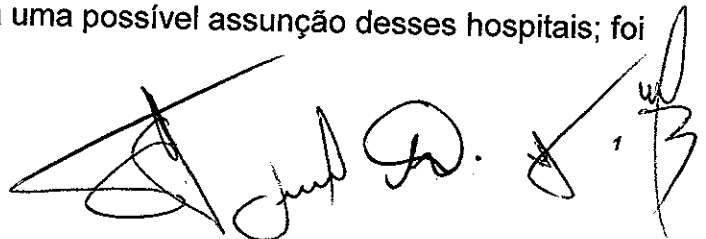


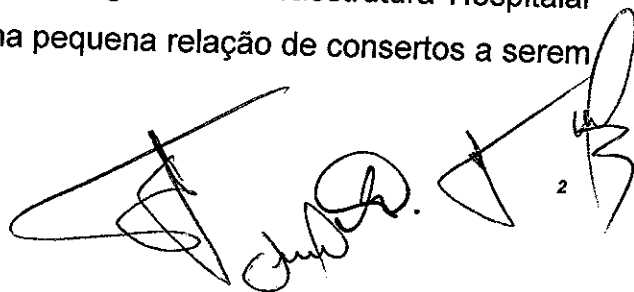
ATA DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos três dias do mês de outubro 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, 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, Paula dos Santos Graziotin, Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, substituta; 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; Herick Fernando Moralles e Arthur Goderico F. Pereira, Assessores; 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; iii) comprometimento e inserção do planejamento nas ações das Diretorias; iv) política de seleção para os cargos em comissão e funções gratificadas para rede de hospitais universitários federais; e, v) contratação de serviços de telefonia - Processo 23000.008572/2012-84. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a aprovação e assinatura da ata da reunião realizada no dia 24 de setembro de 2012. Na sequência, passou-se aos informes, iniciando com a informação sobre a reunião realizada na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para tratar dos hospitais federais do Estado do Rio de Janeiro. Alguns dados foram apresentados na reunião e, no momento, estão sendo analisados pela Assessoria de Planejamento que deve elaborar um diagnóstico preliminar sobre a situação e apresentar alternativas para uma possível assunção desses hospitais; foi

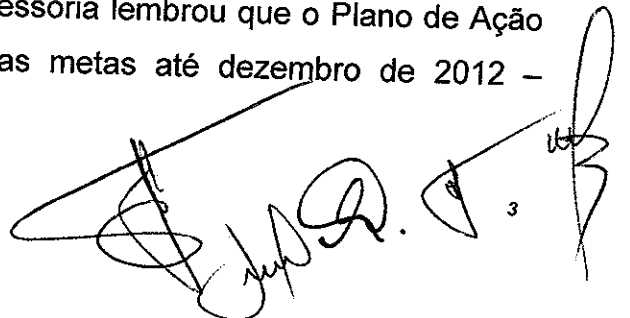


solicitado também, que a Coordenadoria Jurídica e a Auditoria Interna auxiliem nesse trabalho, identificando o melhor formato jurídico para questão. Outro ponto abordado na reunião com Ministério da Saúde diz respeito aos recursos do REHUF descentralizados para os Hospitais Universitários, foi identificada uma baixa execução financeira por parte de alguns Hospitais, assim, a orientação do Ministério da Saúde é que esses recursos sejam utilizados para quitação das dívidas dos HU, essa operação deverá ser realizada ainda no mês de outubro em razão da proximidade do final do exercício; diante dessa orientação a Presidência solicita a identificação dos Hospitais nessa situação, bem como dos instrumentos legais que possibilitarão o remanejamento desse orçamento financeiro, lembrando que uma oportunidade para tratar dessa questão diretamente com os Diretores deve ocorrer no próximo dia nove de outubro, quando será realizada, em Brasília, reunião do Fórum de Dirigentes dos Hospitais Universitários Federais. Sobre a mudança da sede informou-se que a minuta de contrato está sob análise do locador, quanto ao mobiliário e às divisórias foram feitas adesões em Atas de Registro de Preços para aquisição desses bens, assim, a previsão é que em meados de novembro a sede possa ser definitivamente instalada. Sobre a folha de pagamento de pessoal informou-se que o SERPRO já disponibilizou o software e as especificações técnicas para receber o programa também já foram providenciadas, a inserção dos dados do pessoal da sede deve acontecer imediatamente, a equipe da Diretoria de Gestão de Pessoas vai contar, para execução dessa tarefa, com a orientação de um técnico disponibilizado pelo SERPRO, a folha de pagamento da sede será testada até o dia onze de outubro próximo, e será o piloto, pois, na sequência, serão inseridos os empregados selecionados para a o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Sobre o Contrato de Adesão com a Universidade Federal do Piauí a Coordenadoria Jurídica informou que a minuta será encaminhada para apreciação da Universidade até o dia oito de outubro, a Presidência lembrou que o contrato deverá ser apreciado na próxima reunião do Conselho de Administração marcada para dia vinte e três de outubro. Sobre a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar informou que foi apresentada ao Reitor uma pequena relação de concertos a serem



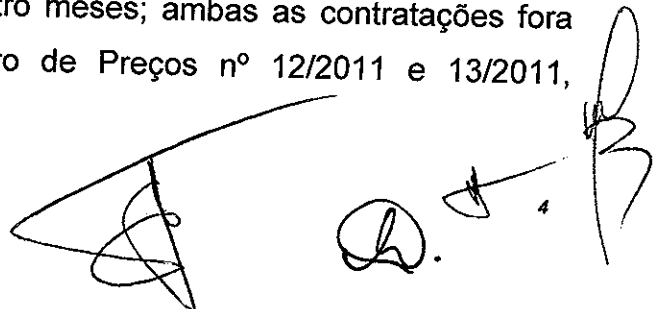
2

realizados no Hospital antes da inauguração e manifestou preocupação quanto a realização dessas obras, a Diretoria Administrativa e Financeira, também, externou sua preocupação nesse mesmo sentido, relativamente às contratações de bens e serviços para o HU-PI a cargo da EBSERH. Diante disso a Presidência informou que compete à Assessoria de Planejamento e à Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos verificar se estão a contento os itens essenciais para abertura do Hospital. Ainda no segundo ponto da pauta, a Presidência observou que de todas as metas da Empresa propostas para 2012, a que diz respeito ao diagnóstico e contratação de pessoal para os Hospitais Universitários precisa ser concluída, para tanto solicitou a todas as Diretorias que priorizem as ações na busca desse objetivo, como o quadro de pessoal da sede é exíguo as Diretorias devem avaliar a possibilidade de solicitar o apoio das Universidades para realização dos trabalhos. Informou-se que a Diretoria de Gestão de Pessoas está elaborando, em conjunto com a Coordenação Jurídica, proposta de contratação temporária (por cento e vinte dias) de um número reduzido de empregados para auxiliar as áreas mais sobrecarregadas. Finalizando o segundo ponto da pauta, a Auditoria Interna sugeriu que a EBSERH apresente ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União, na semana de vinte e seis a trinta de novembro, os resultados alcançados e o cronograma de assunção dos Hospitais. Prosseguindo, abordou-se o terceiro ponto da pauta, a Assessoria de Planejamento da Presidência focou a apresentação em dois pontos: inauguração HU/PI e comprometimento e inserção do planejamento nas diretorias. Sobre a inauguração do Hospital a Assessoria informou que mantém contato diário com a Superintendência para acompanhar os trabalhos em execução sob responsabilidade da Universidade faz, também, monitoramento dos processos de aquisição de insumos, bens e serviços, buscando garantir a normalidade no início das atividades no Hospital. Relativamente às estratégias para o momento pós-inauguração a Assessoria informou que está prevista para segunda quinzena de novembro, uma oficina de trabalho com objetivo de sistematizar as ações para elaboração do Plano Diretor do Hospital para o ano de dois mil e treze. Com relação à caracterização dos Hospitais a Assessoria lembrou que o Plano de Ação da EBSERH contempla a execução de duas metas até dezembro de 2012 -



3

diagnóstico de todos os hospitais que manifestaram adesão até junho/2012 e equipe de governança designada para todos esses hospitais –, dezessete hospitais de onze Universidades aderiram até junho de 2012, desse total nove já foram visitados e os dados, encontram-se, no momento, em análise pelas Diretorias envolvidas no processo. Nesse sentido, a Assessoria reafirmou a necessidade de socialização das informações, como são várias Diretorias e Coordenações envolvidas no processo os resultados, os avanços bem como as dificuldades precisam ser do conhecimento de todos, isso propicia a racionalização dos esforços de toda a equipe, contribui de forma decisiva para o alcance das metas propostas, além de possibilitar a participação/acompanhamento de todo processo pela Assessoria de Planejamento. A apresentação foi finalizada com destaque para dois pontos: melhoria na comunicação entre as áreas e necessidade de alinhamento de conceitos e instrumentos para que todos usem a mesma linguagem. A Presidência agradeceu a apresentação e solicitou atenção de todos para questão da comunicação entre as Diretorias lembrando que a fluidez do trabalho depende do entrosamento e do trabalho conjunto das equipes, lembrou ainda que o momento é oportuno para criação dessa cultura, pois, a Empresa está em fase de construção. Na sequência foi abordado o ponto quatro da pauta, a Diretoria de Gestão de Pessoas informou a todos que a equipe de governança do Hospital Universitário do Piauí já foi composta e a seleção foi feita de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos na Resolução 008/2012. Como último ponto da pauta foi analisado o Processo 23000.008572/2012-84 e editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 009/2012, que aprova a contratação do Consórcio Americel Claro para prestação de serviço móvel de telefonia pessoal, por disponibilização de telefones celulares e modems 3G, no valor total de R\$ 320.044,35 (trezentos e vinte mil, quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), por um período de vinte e quatro meses; aprova, também, a contratação da Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL para prestação de serviços de ligações interurbanas e internacionais por intermédio de telefones celulares, no valor de R\$ 361.701,14 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e um reais e quatorze centavos), por um período de vinte e quatro meses; ambas as contratações foram realizadas por adesão à Ata de Registro de Preços nº 12/2011 e 13/2011,



respectivamente, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 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



PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, substituta



WALMIR GOMES DE SOUSA
Diretor Administrativo Financeiro



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	Número: 009
Relator: WALMIR GOMES DE SOUSA Diretoria Administrativa Financeira	Data: 31/10/2012
	Reunião: 89

Dispõe sobre a contratação do Consórcio Amerigel Claro e da Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL.

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

Considerando os termos do Memo. Nº 02/2012 – CA/DAF/EBSERH/MEC;

Considerando, o Parecer Jurídico nº 019/2012/ Coordenadoria Jurídica/Presidência/EBSERH/MEC, de 18 de agosto de 2012;

Considerando, finalmente, toda documentação apensada aos autos do processo nº 23000.008572/2012-84,

RESOLVE:

Art 1º Autorizar a contratação do Consórcio Amerigel Claro para prestação de serviço móvel pessoal, por disponibilização de telefones celulares e modems 3G.

Art. 2º Autorizar a contratação da Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL para prestação de serviço de ligações interurbanas e internacionais por intermédio de telefone celular.

Art 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Sala de Reuniões da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Brasília, Distrito Federal, 3 de outubro de 2012.


JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente