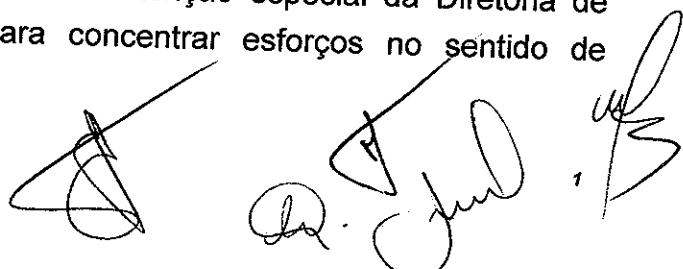


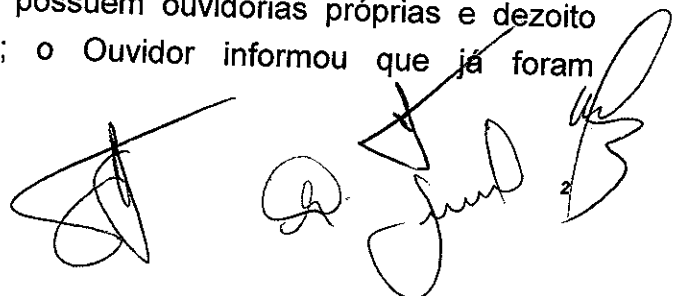
## ATA DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos oito 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 – 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, Paula dos Santos Grazziotin, 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 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 EBSERH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) leitura e aprovação da ata anterior; ii) informes do Presidente; iii) apresentação da Assessoria de Planejamento; e, iv) apresentação da Ouvidoria. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a aprovação e assinatura da ata da reunião realizada no dia três de outubro de 2012. Na sequência, passou-se aos informes, iniciado com a situação das adesões dos Hospitais Universitários à EBSERH, em alguns casos as decisões de adesão já manifestadas estão sendo revistas, diversos são os fatores que levaram a esse retrocesso no processo de assunção: a posição contrária do movimento grevista à Empresa; divergências internas no âmbito das Universidades; e sucessão nas Reitorias. A Diretoria da Empresa tem participado de reuniões com as Universidades no sentido de apresentar os esclarecimentos necessários ao corpo dirigente e à comunidade acadêmica; essas reuniões, às vezes realizadas por videoconferência, têm apresentado bons resultados e auxiliado na condução do processo de adesão. Sobre os recursos do REHUF informou-se que provavelmente não será possível a realização total (empenho e pagamento) ainda nesse ano de todo montante transferido para as Universidades em razão da proximidade do final do exercício financeiro, a Presidência solicitou atenção especial da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar para concentrar esforços no sentido de



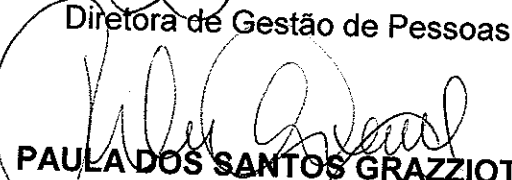
empenhar a totalidade dos valores ainda disponíveis. Finalizando os informes solicitou-se a todas as áreas que observem a necessidade de atualizar as informações relativas à execução dos processos acompanhados pela Assessoria de Planejamento. As atividades da Empresa crescem cotidianamente, nesse momento de estruturação da EBSERH são numerosos os processos em curso relacionados às atividades meio e fim, um bom planejamento, particularmente nesse contexto, é essencial, pois, permite a racionalização do esforço de todos na busca dos objetivos propostos; para que essa dinâmica possa fluir, a interlocução com as áreas é vital. A Presidência lembrou, por último, que se deve buscar a excelência em todas as atividades da Empresa, especialmente, na atividade fim. Prosseguindo no terceiro ponto da pauta, a Assessoria de Planejamento iniciou a apresentação lembrando que suas atribuições estão ligadas a quatro pontos fundamentais: assessoramento da Presidência na formulação das políticas e das diretrizes da Empresa; na formulação, promoção e coordenação da elaboração de planos, programas e projetos e na garantia do seu alinhamento institucional, setorial e governamental; na promoção da melhoria de práticas e processos organizacionais; e, na coordenação e no fornecimento de suporte técnico para a avaliação do desempenho e das metas institucionais. Sobre a caracterização/diagnóstico dos Hospitais que manifestaram adesão até junho passado, a Assessoria informou que foram realizadas seis caracterizações. As caracterizações finalizadas pelas equipes estão em processo de análise pelas diretorias. Os dados estão sendo trabalhados pelas áreas com a finalidade de subsidiar o contrato de gestão entre as universidades e a EBSERH. Importante lembrar que o Plano de Ação da empresa estabeleceu como meta que em dezembro de 2012 todos os hospitais que manifestaram a adesão até junho teriam diagnóstico situacional realizado e equipes de governança designadas. A Presidência agradeceu a apresentação da Assessoria de Planejamento e, na sequência, abordou o último ponto da pauta. A Ouvidoria iniciou sua apresentação informando que a Ouvidoria da EBSERH é parte do Sistema Federal de Ouvidorias e tem por como objetivo estimular a interlocução entre os cidadãos e os hospitais. Ela acolhe as diversas manifestações (críticas, elogios, sugestões, dentre outras) e apresenta, com base nessas notificações, sugestões de aperfeiçoamento e melhoria. A EBSERH adotou o modelo descentralizado de Ouvidorias, cada HU terá sua unidade e esta se reportará diretamente ao Superintendente do Hospital, agindo com independência, mas, articuladas entre si. A situação atual dos Hospitais Universitários é a seguinte: vinte e oito possuem ouvidorias próprias e dezoito utilizam a Ouvidoria da Universidade; o Ouvidor informou que já foram



estabelecidos contatos com os titulares e que um treinamento, à distância, está sendo preparado para alinhar as práticas com a Sede. O Ouvidor abordou a questão relativa ao perfil do titular, atribuindo como características essenciais, além de conhecer o segmento em que atua, a paciência e a capacidade de ouvir; outras características também foram enumeradas, dentre elas, as qualidades morais, credibilidade, conhecimento, segurança, capacidade de análise, independência, a ética profissional e, claro, a discrição necessária no tratamento das informações recebidas. O Ouvidor finalizou a apresentação lembrando que o trabalho da Ouvidoria, pela sua própria característica, acaba se tornando um forte instrumento no controle de qualidade dos processos e na busca de melhores práticas para aumentar o índice de satisfação de todos que de alguma forma se relacionam com a Empresa. 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 LIZIANE 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