

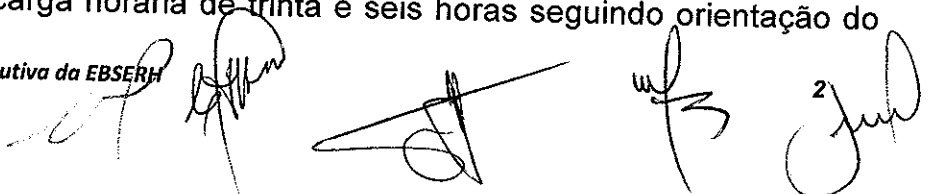
ATA DA 18ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4

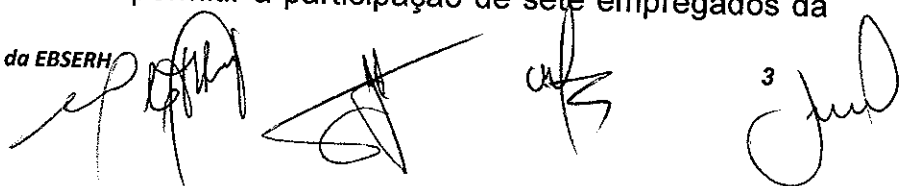
CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reuniões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 1º Pavimento, Brasília, Distrito Federal CEP 70308-200, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da EBSERH, empresa pública, com sede em Brasília; encontrando-se presentes: Jeanne Liliane Marlene Michel, Presidente Substituta; 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; Arthur Goderico F. Pereira, Assessor de Planejamento; Nair Rubia Nascimento Baptista, Assessora de Comunicação; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; todos da EBSERH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: i) Informes; ii) Processo 23000.017933/2012 – Contratação da empresa Andrey Henke ME; iii) Processo 23000.013831/2012 – Fornecimento de material para coleta exames laboratoriais do HU/UFMA; iv) Processo 23000.012924/2012 – Contratação da Empresa Brasileira de Comunicação; v) Processo 23000.016430/2012 – Contratação da empresa LH Fotos e Produções; vi) Processo 23000.012142/2012 – Contratação da empresa Andrey Henke ME; vii) Processo 23000.014613/2012 – Contratação da empresa Fórum Cultural Organização de Eventos; viii) Processo 23000.015632/2012 – Contratação da empresa Exact Clean Comércio e Serviços; ix) Processo 23000.008571/2012 – Contratação da empresa Alvorada Serviços de Reforma em Geral Ltda; x) Processo 23000.017164/2012 – Contratação da empresa para fornecimento de torres de vídeo para endoscopia para o HU/PI; xi) Processo 23000.018445/2012 – Contratação da empresa Teresa Filha Fontinele Me; xii) Processo 23000.018503/2012 – Contratação da empresa Teltec Networks Ltda; xiii) Processo 23000.018255/2012 – Contratação da empresa Teletex Computadores e Sistemas; xiv) Processo 23000.018500/2012 – Contratação da empresa Teltec Networks Ltda; xv) Processo 23000.012887/2012 – Contratação de diversas empresas para fornecimento de produtos para saúde para o HU/PI; xvi) Processo 23000.012888/2012 – Contratação de diversas empresas para fornecimento de produtos para saúde para o HU/PI; xvii) Processo 23000.012889/2012 –

Contratação de diversas empresas para fornecimento de produtos para saúde para o HU/PI; xviii) Processo 23000.000156/2012 – Contratação da empresa Aires Turismo Ltda; xix) Processo 23000.014261/2012 – Contratação da empresa para fornecimento de material permanente para Sede da EBSEH; xx) Processo 23000.013828/2012 – Contratação do Instituto Brasileiro de Auditoria Interna; xxi) Processo 23000.015025/2012 – Contratação da empresa Unique Brasil Gráfica e Editora Ltda; xxii) Processo 23000.016394/2012 – Contratação da empresa New Comércio e Serviços e Participações; e, xxiii) Processo 23000.018852/2012 – Contratação da empresa Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião informando que houve movimentação na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral da União ao Supremo Tribunal Federal, questionando a lei de criação da EBSEH, foi adotado o rito sumário para o processo, com isso os prazos para manifestação das partes são mais curtos e a decisão proferida mais rapidamente. A Presidência informou também que os Representantes do Ministério da Saúde no Conselho de Administração apresentaram proposta de criação de subsidiária da EBSEH para gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro; a primeira reunião sobre esse assunto foi realizada entre a EBSEH e o Ministério da Saúde e contou com a participação de técnicos do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/DEST-MP, nessa reunião ficou definido que o modelo utilizado para os hospitais universitários – estrutura, plano de funções e dimensionamento de pessoal – será, também, aplicado aos hospitais federais; a Diretoria Administrativa e Financeira iniciou o trabalho de mapeamento dos macroprocessos e a primeira versão da minuta do estatuto social foi apresentada, esse último documento recebeu contribuições que foram incorporadas ao texto e será, agora, apreciada internamente pelos Ministérios da Educação e da Saúde e, se conforme, encaminhada para discussão no Conselho de Administração na reunião marcada para vinte de fevereiro próximo. A Presidência informou que os hospitais federais possuem um sistema de gestão desenvolvido e em fase final de implantação, inclusive com treinamento dos servidores já realizado, será necessário uma avaliação da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação para identificar possíveis formas de harmonizar esse sistema com o AGHU. A Presidência informou que foi realizada reunião com o Ministério da Saúde para finalizar a questão do dimensionamento de pessoas dos HUs da UnB, da UFTM e da UFMA. O trabalho foi elaborado seguindo a matriz de dimensionamento da Diretoria de Gestão de Pessoas e, seguindo determinação do DEST/MP, com carga horária de trinta horas para enfermeiros e técnicos em enfermagem, essa diretriz foi alterada e estabelecida carga horária de trinta e seis horas seguindo orientação do

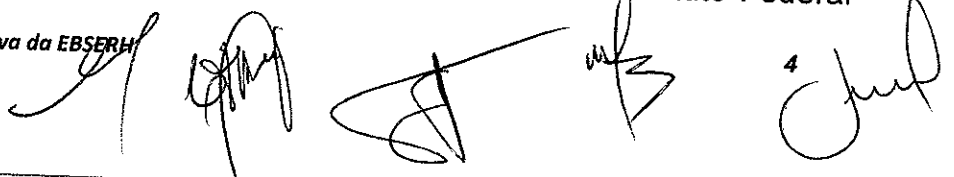


Ministério da Saúde, esse novo parâmetro altera significativamente os quantitativos apresentados para os três Hospitais. A inclusão dos serviços ambulatoriais no dimensionamento conforme previsão no Plano de Reestruturação, também contribuiu de forma expressiva para alterar os quantitativos inicialmente apresentados, essas alterações serão, provavelmente, objeto de termo aditivo aos contratos já assinados. Na sequência, a Diretoria Administrativa Financeira informou que os vinte e dois processos de contratação constantes da pauta foram aprovados *ad referendum* e serão apresentados para aprovação do Colegiado. O Processo 23000.017933/2012 trata da contratação da empresa Andrey Henke ME e foi realizado por adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/2011 do Ministério da Integração, o objetivo da contratação é o fornecimento e instalação de persianas para sede da Empresa, a vigência é até 11/12/2013 e o valor é de R\$ 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais). Na sequência, foi apreciado o processo 23000.013831/2012 que trata da contratação das empresas Prof-Lab Comércio e Representações, Greiner Bio-One Brasil e GYN Médica, para o fornecimento de material para coleta de exames laboratoriais no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, a aquisição foi solicitada pela Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar e o processo foi realizado por adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 32/2012 do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, a vigência é até 27/6/2013 no valor de R\$ 29.270,00 (vinte e nove mil duzentos e setenta reais). Prosseguindo, analisou-se o processo de contratação da Empresa Brasileira de Comunicação com objetivo de cuidar da distribuição da publicidade legal da EBSERH, o processo de licitação foi realizado por inexigibilidade e o valor é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por exercício, com vigência de doze meses, contados da data da assinatura. Na sequência, foi analisado o processo nº 23000.016430/2012, contratação da empresa LH Fotos e Produções para confecção de botons de identificação; o processo foi realizado por Dispensa de Licitações, o valor da contratação é de R\$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) e a vigência é até 20/2/2013. O processo 23000.012142/2012, é demanda da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar e trata da contratação de diversas empresas para fornecimento de medicamentos para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, o processo foi realizado por Pregão Eletrônico e homologado parcialmente, o valor contratado é de R\$ 304.651,90 (trezentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) e a vigência é até 18/11/2013. Prosseguindo, o processo 23000.014613/2012 atende demanda da Diretoria de Gestão de Pessoas e objetiva a contratação da empresa Fórum Cultural Organização de Eventos de forma a permitir a participação de sete empregados da



3

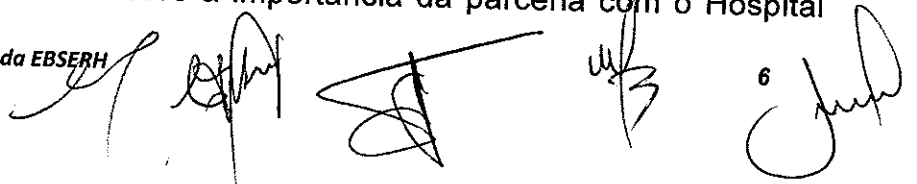
EBSERH no Fórum Brasileiro sobre o Regime Jurídico das Empresas Estatais, o processo foi realizado por Inexigibilidade de Licitação, a vigência é a da nota de empenho e o valor de R\$ 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais). O processo 23000.015632/2012 destina-se à contratação dos serviços de limpeza da Sede da EBSERH, a contratação foi realizada por Pregão Eletrônico e teve como vencedora a empresa Exact Clean Comércio e Serviços, o valor anual do contrato é de R\$ 211.032,00 (duzentos e onze mil e trinta e dois reais), com desembolsos mensais de R\$ 17.586,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta e seis reais), sendo o período de vigência de 17/12/2012 a 16/12/2013. A contratação da empresa Alvorada Serviços de Reforma em Geral Ltda – processo 23000.008571/2012 –, foi realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 12/2012, o objetivo do contrato é a prestação de serviços de secretariado, o período de vigência é de 26/12/2012 a 25/12/2013 com valor mensal de R\$ 82.449,04 (oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) e valor anual de R\$ 989.988,48 (novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). A contratação da empresa Adserte Administração e Terceirização de Mão de Obra Ltda foi, também, realizada pelo Pregão Eletrônico nº 12/2012, o contrato tem por objeto a prestação de serviços de apoio administrativo, o período de vigência é de 19/12/2012 a 18/12/2013, o valor anual do contrato é de R\$ 651.180,00 (seiscentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta reais, com desembolsos mensais de R\$ 54.265,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais). O processo 23000.017164/2012, demanda da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, trata da contratação de empresas para o fornecimento de torres de vídeo de endoscopia (broncoscopia e gastroscopia, ultrassom e colonoscopia) destinadas ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. O processo foi realizado por adesão à Ata de Registro de Preços, oriundas do Pregão Eletrônico FNDE nº 47/2012. A contratação das empresas Labor Med Aparelhagem, PMH Produtos Médicos Hospitalares e Gastro Comércio e Representações foi referendada pela Diretoria Executiva, a vigência dos contratos é de doze meses e o valor total é de R\$ 1.480.250,00 (um milhão quatrocentos e oitenta mil e duzentos e cinquenta reais). O processo 23000.018445/2012 realizado pela Dispensa de Licitação nº 06/2012 trata do fornecimento de purificadores de água pela empresa Teresa Filha Fontinele ME. O valor da contratação é de R\$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) com vigência até 31/12/2012. O processo 23000.018503/2012, atende a demanda da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação e tem por objeto, o fornecimento de firewall para Sede da EBSERH. A contratação da empresa Teltec Networks Ltda foi realizada por adesão à Ata de Registro de Preços nº 093/2012 do Instituto Federal



de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, no valor total R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e vigência até 12/11/2013. Prosseguindo, foi analisado o processo 23000.018255/2012 – aquisição de switches para Sede da EBSEH, a realização se deu por adesão à Ata de Registro de Preços nº 055/2011 da Justiça Federal do Paraná, e resultou na contratação da empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda pelo valor de R\$ 724.308,57 (setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) e vigência expirando em 27/12/2012. Na sequência, analisou-se o processo 23000.018500/2012, originado na Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação com objetivo de contratar sistema de monitoramento de CFTV para Sede da EBSEH. A seleção da empresa Teltec Networks Ltda se deu por adesão à Ata de Registro de Preços nº 024/2012 da Fundação Universidade Federal do ABC, com valor total de R\$ 113.697,23 (cento e treze mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) e vigência até 28/2/2013. Os processos nºs 23000.012887/2012, 23000.012888/2012, 23000.012889/2012, são demandas da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar e tratam da aquisição de produtos de saúde para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Foram contratadas, para o primeiro processo, as empresas CCL Central de Curativos, Efetive Produtos Médico-Hospitais, Cremer S.A., e Becton Dickinson Indústrias, os contratos foram assinados em conformidade com as Atas de Registro de Preços oriundas da homologação parcial do Pregão Eletrônico nº 02/2012; o valor da contratação é de R\$ 483.243,60 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos). Para o segundo processo foram contratadas: Cremer S.A., Megafral Indústria e Comércio, Onix Comércio de Produtos, Ortom Indústria Têxtil, Sky Indústria e Comércio, Efetive Produtos Médicos e MW Distribuidora de Medicamentos, os contratos foram assinados em conformidade com as Atas de Registro de Preços oriundas da homologação parcial do Pregão Eletrônico nº 03/2012; o valor da contratação é de R\$ 560.336,64 (quinhentos e sessenta mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos); no terceiro processo foram contratadas as empresas: Becton Dickinson Indústrias, Biotec Produtos Plásticos, CEI – Comércio Exportação, Cremer S.A., Fresenius Kabi Brasil, Medsonda Indústria e Comércio e Smiths Medical do Brasil, os contratos foram assinados em conformidade com as Atas de Registro de Preços oriundas da homologação parcial do Pregão Eletrônico nº 04/2012; o valor da contratação é de R\$ 361.506,12 (trezentos e sessenta e um mil quinhentos e seis reais e doze centavos), a vigência dos contratos para os três processos é até 31/12/2012. Na sequência da pauta, analisou-se o processo 23000.000156/2012 que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para a Sede da




EBSERH. O processo foi realizado por compra compartilhada conduzida pelo Comitê de Compras e Contratos do Ministério da Educação, por intermédio da Ata de Registro de Preços nº 49/2012 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; o contrato foi celebrado com a empresa Aires Turismo Ltda, com vigência até 2/1/2014 e valor total de R\$ 2.760.415,00 (dois milhões setecentos e sessenta mil quatrocentos e quinze reais). No âmbito do processo 23000.014261/2012 foram realizadas contratações das empresas Veneto Comércio e Serviços, GCS Gêmeos Comercial, S C & M Comercial Progresso Material, Agnus Com. De Maq., DMX6 Comercial e EBA Office, o procedimento foi por compra compartilhada conduzida pelo Comitê de Compras e Contratos do Ministério da Educação, por intermédio das Atas de Registro de Preços oriundas do Pregão Eletrônico nº 036/2012 – SAA/MEC, o objetivo do contrato é o fornecimento de material permanente para Sede da EBSERH com valor de R\$ 99.686,82 (noventa e nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e a vigência é até 17/12/2013. Prosseguindo analisou-se o processo 23000.013828/2012 que tem por objeto a contratação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil para viabilizar a participação de empregados da Empresa no 33º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, o valor do contrato é de R\$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais) e vigência até 22/11/2012. O processo 23000.015025/2012, foi realizado pela Dispensa de Licitação nº 02/2012 e resultou na contratação da empresa Unique Brasil Gráfica e Editora Ltda, tem por objeto o fornecimento de uniformes ao Hospital Universitário do Piauí, o valor é de R\$ 15.105,00 (quinze mil cento e cinco reais), e a vigência é até 31/12/2012. O processo 23000.016394/2012 tem por objetivo o fornecimento da central telefônica para sede da Empresa, o processo que contratou a empresa New Comércio e Serviços e Participações foi realizado pela Dispensa de Licitação nº 05/2012, com valor de R\$ 15.980,00 (quinze mil novecentos e oitenta reais) e vigência até 16/2/2013. Por último, analisou-se o processo 23000.018852/2012 que trata da aquisição de trinta mil plaquetas patrimoniais para sede da EBSERH, o processo foi realizado pela Dispensa de Licitação nº 08/2012, e a empresa contratada foi a Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda com valor de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) com vigência até 15/1/2014. Concluída a apresentação foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 23 referendando todos os atos praticados nos processos realizados pela Diretoria Administrativa e Financeira. Na sequência foi discutida a questão da utilização dos contratos da Sede pelas Filiais (HUs) a orientação é que cada Hospital tenha seus próprios contratos – nos limites estabelecidos pela Portaria 125, de 11/12/2012 –, o que não impede que, ocasionalmente, os contratos da Sede sejam utilizados. Finalizando a Presidência lembrou sobre a importância da parceria com o Hospital



de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, particularmente, no desenvolvimento do AGHU e solicitou à Coordenadoria Jurídica que faça uma avaliação quanto ao instrumento a ser utilizado para formalizar essa relação, por último, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação observou que a muitos HUs não apresentam estrutura física necessária para receber o sistema e que é necessário auxiliar as Universidades na preparação dos projetos/instalações para receber os equipamentos de informática. 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.



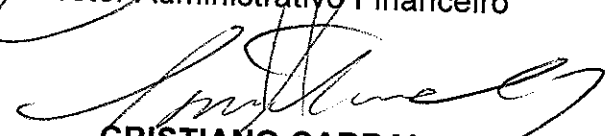
JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta



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

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	Número: 023
Relator: WALMIR GOMES DE SOUSA Diretoria Administrativa Financeira	Data: 8/2/2013
	Reunião: 189.

Referendar os atos praticados nos processos de contratação listados no Anexo.

A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, e

Considerando que foram realizadas algumas contratações de bens e serviços para adequação das instalações da sede e para atender demanda de produtos de saúde para o Hospital Universitário do Piauí,

Considerando que para imprimir a celeridade necessária às aquisições e contratações os processos não puderam obedecer ao rito de aprovação em reunião ordinária da Diretoria Executiva,

Considerando, finalmente, que todos os processos apresentados se encontram adequadamente instruídos.

RESOLVE

Art. 1º Referendar todos os atos praticados nos processos listados no Anexo desta Resolução.

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, 8 de fevereiro de 2013.


JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta