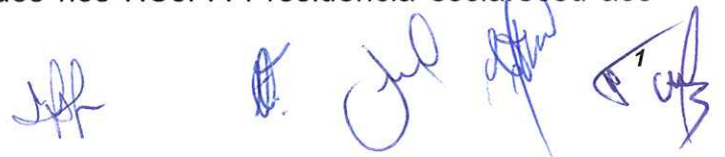


**ATA DA 31ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dez horas, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º Pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da EBSERH, empresa pública, com sede em Brasília, no mesmo endereço; encontrando-se presentes: José Rubens Rebelatto, Presidente; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Argeu Schauvliege Fonseca, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Davison Ferreira, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Henrique Xavier Couto, Assessor da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Nair Rúbia Nascimento Baptista, Assessora de Comunicação Social; Regina Celia Borges de Lucena, Assessora de Planejamento e Avaliação; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Luiz Vicente Borsa Aquino, Assessor de Planejamento; Rodrigo Amâncio Briozo, Assessor de Gabinete; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa da Chefia de Gabinete; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da EBSERH, para tratar os seguintes assuntos constantes da Pauta: i) Leitura e aprovação das atas das reuniões 28ª e 29ª; ii) Informes da Presidência, da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Assessoria de Planejamento; iii) Validação do plano de trabalho e questionário da pesquisa de satisfação; iv) Projeto de Imersão Hospitalar; v) Programa de Apoio a Recolocação; vi) Constituição da Comissão de Ética; vii) Seleção do Auditor Interno do HU da Universidade Federal do Maranhão; viii) Proposta de Contratação de Auditoria Independente; e, ix) Apresentação da situação dos pregões realizados antes da criação da EBSERH. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a leitura das atas das reuniões 28ª e 29ª, ambas aprovadas e assinadas pelos Diretores. Na sequência, abordou os informes da Presidência e iniciou comentando sobre a participação da EBSERH na reunião plenária da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, destacando os três pontos que foram mais enfatizados pelos Reitores: reconhecimento da Associação ao trabalho que a Empresa vem desenvolvendo; necessidade de construção/incorporação de novos hospitais para atender aos cursos de medicina e, por último uma reclamação quanto ao tempo decorrido entre a assinatura do contrato e a efetiva entrada dos novos empregados nos HUs. A Presidência esclareceu aos



Reitores que tem uma equipe de técnicos – da EBSEH e do Ministério da Saúde – trabalhando na questão da incorporação/construção de HUs para aquelas instituições onde já existe curso de medicina. Quanto aos prazos decorridos da assinatura do contrato e a efetiva gestão dos HUs pela EBSEH o Presidente esclareceu aos Reitores que é complexa a elaboração dos planos de reestruturação dos hospitais, pois as áreas técnicas da Empresa precisam analisar minuciosamente as informações do hospital (leitos, serviços, pessoal) e também a contratualização com o SUS, para que possam ser elaboradas as metas e o pessoal necessário; o Presidente lembrou aos Reitores, por fim, que o processo é submetido à outra instância ministerial para receber aprovação e autorização para contratar e, sobre esse tempo, a Empresa não tem governança. Prosseguindo nos Informes da Presidência, abordou-se a questão do Regulamento das Diretorias, previsto no artigo 32 combinado com o artigo 53 do Regimento Interno da EBSEH; que estabelece o prazo de cento e oitenta dias para elaboração do regulamento, e solicitou o empenho de todos para conclusão desse trabalho. Algumas ponderações foram feitas pelos Diretores para lembrar que duas diretorias estão em processo de reestruturação, a orientação é que o regulamento seja elaborado sobre a estrutura atualizada. A Coordenadoria Jurídica informou que não há, a princípio, nenhuma penalidade, mas, é importante que a situação seja regularizada com brevidade. O Presidente lembrou que o Regimento Interno da Empresa está sendo reformulado e solicitou total empenho de todos de modo a permitir a rápida conclusão desse trabalho e, na sequência, que se possa resolver também a questão da regulamentação das Diretorias. Prosseguindo nos informes, a Coordenadoria Jurídica abordou, primeiramente, a questão da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN impetrada contra a EBSEH, no Supremo Tribunal Federal – STF; informou-se que o Procurador Geral da República fez nova petição, com foco nos artigos 10 e 11 da Lei nº 12.550/2011, que versam sobre o regime jurídico dos empregados da Empresa, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o Procurador defende a tese que a Empresa não poderia adotar o regime celetista para seus empregados; a Coordenadoria Jurídica finalizou informando que apesar dessa nova petição a ADIN não sofreu nenhuma movimentação. Sobre a liminar em relação ao concurso do Hospital Universitário de Brasília – HUB; informou-se a EBSEH ingressou com Mandado de Segurança contra a liminar deferida e conseguiu, apenas, reduzir o valor da multa diária por descumprimento da decisão, diante do quadro foi interposta uma Reclamação junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, que ainda não foi julgada, argumentando que o assunto – concurso público – não é de competência da Justiça do Trabalho e sim da Justiça Federal; por fim, a Coordenadoria Jurídica reforçou que a Liminar não obsta a realização do concurso, pois é direcionada especificamente à alteração de determinados critérios do Edital. A Diretoria de Gestão de Pessoas informou que por orientação jurídica, foram suspensas as inscrições do concurso e acrescentou que, na ocasião da suspensão, havia mais de 100 mil candidatos inscritos. Na sequência, passou-se aos Informes da

2

Diretoria de Gestão de Pessoas; o primeiro, a respeito da criação do Boletim de Serviços, que será apresentado na próxima reunião da Diretoria Executiva, o informativo é um instrumento importante para dar a necessária publicidade aos atos da Empresa, sendo dispensada, em alguns casos, a publicação no Diário Oficial da União. A Diretoria de Gestão de Pessoas apresentou, também, o Projeto de Readequação de Pessoal da Sede, que propõe a elaboração de um quadro de realocação e reestruturação do quadro organizacional de pessoal da Sede da Empresa; a Diretoria propôs o agendamento de reuniões, primeiramente, com cada um dos Diretores e, depois, com as respectivas equipes de Coordenadores e Chefes de Serviço, para tratar dessa questão; a título de informação complementar, foi comunicado que o Ministério do Planejamento autorizou a terceira chamada do concurso para a Sede da EBSERH, que irá convocar oitenta e quatro novos empregados, além das substituições das vacâncias que ocorreram, totalizando cerca de cem novos empregados; a previsão para a convocação é a segunda quinzena do mês de agosto. A Diretoria Administrativa Financeira lembrou que as instalações físicas da Empresa foram contratadas para atender a um determinado número de postos de trabalho e que qualquer mudança nesse quantitativo precisará ser analisada. Prosseguindo a Assessoria de Planejamento e Avaliação fez uma breve apresentação das orientações do Tribunal de Contas da União editadas na Instrução Normativa TCU nº 175/2013, para apresentação da Prestação de Contas Anual da EBSERH. A Assessoria ponderou que, embora o prazo-limite de 30 de maio de 2014 pareça distante, é preciso que a EBSERH se organize internamente para cumpri-lo, e, lembrou que o processo precisa ser revisado pelas áreas e depois pela própria Assessoria e, ainda, ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Empresa. Após breves comentários sobre o conteúdo do Relatório salientou-se que é preciso ter interlocutores de cada Diretoria em contato permanente com a Assessoria de Planejamento, para a construção conjunta do Relatório de Gestão 2013. Em seguida, foi feita a indicação dos interlocutores de cada Diretoria com a Assessoria de Planejamento, sendo eles: na Diretoria Administrativa Financeira, Rodrigo Sousa Dittz e Marco Antônio Alves Corrêa; na Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, Paula dos Santos Grazziotin e Maria Dolores Gamarski; na Diretoria de Gestão de Pessoas, Roseane do Nascimento Lima Santos e Maria Cristina Lucchesi; na Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, Davison Ferreira e Henrique Xavier Couto; na Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Regina Maria Gonçalves Barcellos e Sandra Satiko Kuwada. O Auditor Geral lembrou que, em 2012, o Tribunal exigiu apenas a apresentação do Relatório de Gestão e não da prestação de contas da EBSERH, devido a sua condição de incipiente existência jurídica; e ressaltou a importância de ter conhecimento das ações de fiscalização e controle que as Diretorias fazem sobre os processos, bem como dos resultados para que as manifestações da Auditoria Interna retratem corretamente as situações analisadas.

Prosseguindo, passou-se ao item iii da Pauta, a respeito da validação do Plano de Trabalho e do Questionário da Pesquisa de Satisfação; a Assessoria de Planejamento esclareceu que a pesquisa vem sendo realizada por vários hospitais e, cada um usa um instrumento diferente. Após diversas reuniões chegou-se a um modelo de questionário comum para todos. A Pesquisa de Satisfação de usuários dos Hospitais Universitários Federais tem como objetivo avaliar a satisfação e a percepção dos usuários dos hospitais sob gestão da EBSERH, com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento. A Diretoria de Atenção à Saúde questionou a respeito da metodologia utilizada em relação ao questionário, pois argumentou que toda pesquisa deveria ser estimulada e ter o viés da espontaneidade; a sugestão foi considerada de difícil implementação pela Assessoria de Planejamento, pois a ideia é a de deixar formulários de pesquisa impressos, como uma opção ao público. A Diretoria de Gestão de Pessoas parabenizou a equipe que desenvolveu o trabalho e apresentou dois questionamentos: o primeiro foi se a pesquisa não irá trazer informações em relação à área de atenção à saúde e comentou, complementarmente, que seria interessante expandir alguns dos tópicos da pesquisa; a segunda observação foi que, segundo a Diretoria, levando-se em consideração a missão dos HUs de ensinar e treinar pessoas, a pesquisa deveria ter como usuários, além dos pacientes, também os alunos e os docentes que atuam nos hospitais; sugeriu, então, a expansão da pesquisa para que o questionário possa esclarecer se o HU está adequado à realidade de todos; e concluiu comentando que o questionário organizado dessa forma traria um *feedback* importante, quanto à estrutura do HU, para a EBSERH. O Presidente concordou com a sugestão apresentada pela Diretoria e reiterou que é importante que haja o retorno de todos os usuários do HU. A Assessoria de Planejamento informou que foi estabelecida a aplicação trimestral da pesquisa. O Presidente parabenizou novamente à equipe pela iniciativa e dedicação e submeteu à aprovação da Diretoria Executiva, tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao item iv da Pauta, sobre o Projeto de Imersão Hospitalar; a Diretoria de Gestão de Pessoas explicou que se trata de uma das vertentes do Projeto de Capacitação, apresentado pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, com o objetivo de aproximar as equipes da EBSERH e dos HUs, por meio de um trabalho sistematizado de interlocução para identificação de problemas e apresentação de soluções; a Diretoria de Atenção à Saúde avaliou positivamente a proposta apresentada; a Auditoria Interna solicitou maior participação nesses trabalhos *in loco*, para conhecer a realidade dos HUs; quanto aos custos a Diretoria Administrativa Financeira informou que tem recursos disponíveis para execução do projeto. Finalizando informou-se que o projeto apresentado contempla as áreas de Diretoria de Gestão de Pessoas e Administrativa Financeira, mas, pode ser reformulado para contemplar todas as áreas da Empresa. Após os esclarecimentos a matéria recebeu aprovação do Colegiado. Na sequência, abordou-se o Programa de apoio à recolocação, item v da Pauta, o



projeto tem por objetivo apresentar algumas soluções para as Fundações de Apoio das Universidades, relativas à recolocação dos empegados dos HUs que serão substituídos após o concurso público, são medidas simples que podem auxiliar na reinserção desses profissionais no mercado. O Presidente observou que as Fundações de Apoio e os sindicatos podem realmente ajudar esses profissionais e sugeriu, também, a apresentação do Projeto aos Reitores das Universidades; lembrando que a EBSERH – empresa pública – não pode interferir na relação das Fundações com seus empregados, mas pode oferecer o projeto para que elas atuem de forma direta e adotem ações que contribuam para minimizar as dificuldades desses profissionais e ajuda-los a retornar ao mercado de trabalho. Finalizando a discussão a respeito do assunto, a questão foi submetida à votação da Diretoria Executiva e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, abordou-se o item vi da Pauta; a Chefia de Gabinete informou que a legislação vigente estabelece a criação da Comissão de Ética em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público, com objetivo de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no trato com pessoas e com patrimônio público. A legislação estabelece ainda que a Comissão de Ética deverá ser composta por três membros titulares e três suplentes, escolhidos dentre os empregados do quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da Empresa com mandatos de três anos não coincidentes; são princípios básicos da Comissão a imparcialidade e a independência; a Coordenadoria Jurídica esclareceu, ainda, que a Comissão é um órgão independente, não subordinado a qualquer instância da Empresa, com autonomia de decisão, no âmbito de suas competências. A Presidência orientou a todos os Diretores a apresentarem os nomes na próxima reunião da Diretoria Executiva e, após análises das indicações serão selecionados os três membros e três suplentes e, por fim, editada a portaria de constituição da Comissão. Ainda abordando o assunto, a Chefia de Gabinete informou que a Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República está promovendo o curso de Gestão e Apuração da Ética Pública com objetivo de capacitar dos integrantes das Comissões de Ética dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, seria produtora constituir a Comissão e indicar os membros para participar do curso. Prosseguindo, o Auditor Geral informou sobre a seleção do Auditor Interno do HU da Universidade Federal do Maranhão – UFMA; a Auditoria informou que foi realizado um processo seletivo, com análise de pré-requisitos relevantes, tais como especialização e experiência na área, e chegou-se a indicação do senhor Alfredo Fernandes de Jesus para Auditor Interno da UFMA; o selecionado possui mestrado, experiência de oito anos na Auditoria da Aeronáutica, e apresentou a melhor qualificação, com pontuação muito superior aos demais. Considerando os documentos apensados ao processo editou-se a Resolução da Diretoria Executiva nº 44, aprovando a nomeação do candidato e determinando à Diretoria de Gestão de Pessoas a adoção das

providências necessárias. Prosseguindo, abordou-se o item viii da Pauta, sobre a proposta de contratação de auditoria independente; a Diretoria Administrativa Financeira solicitou que o processo fosse retirado de pauta e encaminhado à Coordenadoria Jurídica para reanálise da matéria sob a ótica do Decreto 3.591/2000 e do Acórdão nº 419/2010-Plenário, que contêm aspectos que não foram abordados no Parecer Jurídico emitido. Na sequência, apresentou-se a situação dos Pregões realizados antes da criação da EBSERH, a Diretoria Administrativa Financeira comentou que, em reunião anterior, já foi apresentado o panorama geral dos Pregões realizados pela Empresa, tendo sido constatado que, embora haja economia, a efetividade de empenho nos processos licitatórios dessa modalidade tem sido comprometida. O foco da apresentação são as licitações insumos estratégicos realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o período de análise foi de 2010 a 2012, com as informações dos dados disponíveis até 23 de julho de 2013; nesse período, foram realizados dezessete Pregões, porém, a análise se concentrou no estudo de seis deles, especificamente de itens que serão objeto de novos Pregões da Empresa; do total de dezessete Pregões, dezesseis foram encerrados e apenas um, revogado; foi apresentado um gráfico com os percentuais indicativos da evolução das homologações, no período em análise; o que evidenciou que, em 2010, o percentual de itens homologados foi de 67,1%, em 2011, de 56,8% e, em 2012, de 76,8%. Dentre os Pregões considerados no estudo da Diretoria, o primeiro deles foi o Pregão 06/2010, de medicamentos antineoplásicos e adjuvantes, que apresentou economicidade de 30%, correspondente a R\$ 41,44 milhões (quarenta e um milhões e quatrocentos e quarenta mil reais), com percentual de 98,6% de participantes na origem; outro Pregão analisado foi o 29/2011, também de medicamentos antineoplásicos e adjuvantes, que apresentou economicidade de 11,2%, ou seja, de R\$ 7,76 milhões (sete milhões, setecentos e sessenta mil reais), com adesão de 54%; comparando-se os dois Pregões citados, os valores empenhados tiveram crescimento percentual de 3,3%, em 2010, para 6,9%, em 2011. Os outros quatro Pregões analisados pela Diretoria foram de medicamentos antimicrobianos; o Pregão 05/2010 teve economicidade de 16,2%, que corresponde a R\$ 1,24 milhão (um milhão, duzentos e quarenta mil reais), tendo sido empenhado 9,35% do saldo total disponível para empenho, que foi de R\$ 6,41 milhões (seis milhões, quatrocentos e dez mil reais); já o Pregão 60/2010 apresentou economicidade de 16,5% ou de R\$ 5,76 milhões (cinco milhões, setecentos e sessenta mil reais), com valor total empenhado de R\$ 1,59 milhão (um milhão, quinhentos e noventa mil reais) – o que representa 5,43% do saldo total disponível para empenho, que foi de R\$ 29,23 milhões (vinte e nove milhões, duzentos e trinta mil reais), além disso, o valor total de adesão foi de 58,1% e o valor total empenhado, 41,9%; o Pregão 27/2011 teve economicidade de 33,4%, que representa R\$ 5,57 milhões (cinco milhões, quinhentos e setenta mil reais), o saldo total disponível para empenho foi de R\$ 11,08 milhões (onze milhões e oitenta mil reais), com 5,85% de



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

empenho nos HUs; por fim, o Pregão 09/2012 apresentou economicidade de 15,3% ou de R\$ 11,90 milhões (onze milhões e novecentos mil reais), tendo tido saldo total disponível para empenho de R\$ 67,65 milhões (sessenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), 6,81% empenhados e 47,1% de adesões; foi apresentado um gráfico com a evolução dos empenhos, nos Pregões de medicamentos antimicrobianos, que demonstrou que a 1ª edição foi a mais exitosa, com percentual de 9,4% de empenho; finalizando, foram apresentadas informações consolidadas de Pregões dos anos anteriores, com a economicidade de todos os Pregões e dos Pregões individuais; a economicidade total foi de R\$ 73.660.963,24 (setenta e três milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), o que representa, percentualmente, 21,4%, sendo que o saldo total disponível para empenho, no período em análise, foi de R\$ 271,14 milhões (duzentos e setenta e um milhões, cento e quarenta mil reais) e o valor total empenhado representou 59,8%. O Presidente parabenizou a análise dos dados e apontou que, em relação à aquisição de equipamentos, a situação é positiva; porém, no que se refere aos insumos, desponta certa preocupação, que deve ser averiguada pela EBSERH, pois, como se observou pela apresentação da Diretoria Administrativa Financeira, há uma diferença significativa entre as curvas de economicidade e de efetividade, de modo que é preciso identificar as variáveis problemáticas para resolvê-las. A Diretoria de Gestão de Pessoas indagou a respeito da análise custo x benefício dos Pregões da Empresa, questionando sobre a expectativa de se melhorar a efetividade dos empenhos nos Pregões; a Diretoria Administrativa Financeira respondeu que a Oficina de Trabalho sobre Pregões, marcada para o dia 30 de julho próximo, provavelmente, irá esclarecer os problemas que dificultam/impedem a participação efetiva dos HUs. Ao final, a Diretoria de Atenção à Saúde fez um breve comentário a respeito de um relatório sobre de acompanhamento de instalação de equipamentos (caldeira), elaborado por empregados da Empresa, com excelente análise de dados e apresentação de informações, para subsidiar ações os engenheiros da Diretoria de Infraestrutura e Logística Hospitalar. A sugestão do Diretor de Atenção à Saúde é a de utilizar o material como referência para os trabalhos que estão sendo desenvolvidos objetivando o aprimoramento da rede de manutenção dos HUs; o Presidente ressaltou a qualidade do relatório e determinou a sua disponibilização para toda equipe da Empresa que trabalha com acompanhamento de obras/instalações. Finalizando a Diretoria de Gestão de Pessoas informou que, seguindo a sistemática de substituição adotada na área, a partir do dia seis de agosto próximo, a substituta eventual da Diretora será a Coordenadora de Administração de Pessoal, Glaucia Assumpção, para tanto foi estada a Resolução da Diretoria Executiva nº 45. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu

(Iára César Pereira Guerra), Secretária Geral da

EBSERH, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Executiva presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



JOSÉ RUBENS REBELATTO

Presidente

WALMIR GOMES DE SOUSA
Diretor Administrativo Financeiro



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora de Gestão de Pessoas



CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO
Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos



DAVISON FERREIRA
Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto



ARGÊU SCHAUVLIEGE FONSECA
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto