

ATA DA 32ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

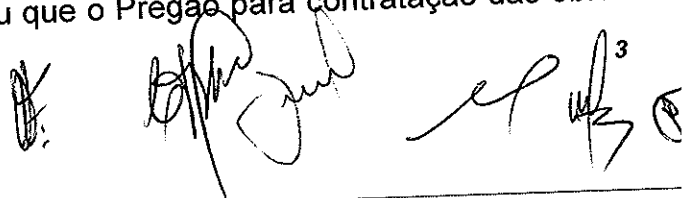
NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, 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; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Argeu Schauvliege Fonseca, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Arthur Goderico Forghieri Pereira, Coordenador da Assessoria de Planejamento; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Josue Fermon Ribeiro, Ouvidor Geral; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Luiz Vicente Borsa Aquino, Assessor de Planejamento; Argeu Schauvliege Fonseca, Coordenador de Infraestrutura Física, da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar – DLIH; Rodrigo Amâncio Brioza, Assessor de Gabinete; Ricardo Martins Watanabe, Relações Públicas da Assessoria de Comunicação; 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 30ª e 31ª; ii) Informes; iii) Criação do Boletim de Serviços; iv) Nomeação do Auditor Interno do Hospital Universitário – HU da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM; v) Processo nº 23000.01984/2013-74: contratação da empresa ACRINOX – Comércio de Peças em Acrílico Ltda.; vi) Processo nº 23000.002353/2013-72: contratação da Osm Consultoria e Sistemas Ltda.; vii) Processo nº 23000.005101/2013-03: contratação da empresa Optionline Ltda.; viii) Processo nº 23000.003242/2013-83: contratação da RH Cursos e Treinamentos Empresarial; ix) Processo nº 23000.006646/2012-29: contratação de Adriana Alves Xavier; x) Processo nº 23000.002306/2013-29: contratação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil; xi) Processo nº 23000.004346/2013-13: contratação da empresa Conexões Educação Empresarial; xii) Processo nº 23000.006786/2013-05: contratação da empresa ERX Capacitação e Treinamento – Eireli ME; xiii) Processo nº 23000.014257/2012-96: contratação das empresas Total Distribuidora e Atacadista Ltda. e Papelaria Office Box Ltda.; xiv) Processo nº 23000.009819/2013-61: contratação da Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP; xv) Processo nº 23000.010082/2013-29: contratação da Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP; xvi) Processo nº 23000.013817/2012-95: contratação da empresa Diprom Odontomédica Ltda; xvii) Processo nº 23000.013826/2012-86:

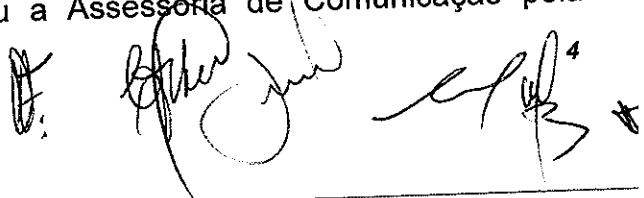
contratação da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura; xviii) Processo nº 23000.016185/2012-11: contratação de Adriano Cesar Ferreira Amorim; xix) Processo nº 23000.018848/2012-32: contratação da Rural Rental Service; xx) Processo nº 23000.004678/2013-90: contratação do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida; xxi) Processo nº 23000.018496/2012-15: contratação da empresa Servix Informática Ltda; xxii) Processo nº 23000.018849/2012-87: contratação da empresa Tibal Transportes e Serviços; xxiii) Processo nº 23000.010425/2013-55: contratação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS; xxiv) Processo nº 23000.018548/2012-53: contratação da empresa Distribuidora Piauiense de Baterias Ltda; xxv) Processo nº 23000.004347/2013-50: contratação da Premier Treinamentos e Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Suprimentos de Informática Ltda; xxvi) Processo nº 23000.018848/2012-32: contratação da empresa Ribal Locadora de Veículos Ltda; xxvii) Processo nº 23000.010973/2013-85: contratação da empresa MCR – Global Empreendimentos; xxviii) Processo nº 23000.011178/2013-12: contratação da Revista Proteção, Publicação e Eventos; xxix) Processo nº 23000.011476/2013-02: contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; xxx) Processo nº 23000.012890/2012-40: contratação da Imprensa Nacional; xxxi) Processo nº 23000.010284/2013-71 – contratação da Empresa Gianne Andre Cota e Multi Quadros e Vidros Ltda. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião pelo item i da Pauta, com a leitura e aprovação das atas das reuniões 30ª e 31ª. Em seguida, passou-se aos Informes, item ii da Pauta; o Presidente comentou a respeito do Programa Mais Médicos, informando que todo o processo de contratação e pagamento dos médicos – tanto brasileiros quanto estrangeiros –, supervisores e tutores do Programa deverão ser realizados pela EBSEH; a SESU/MEC está solicitando apoio também à Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz que, inicialmente, se mostrou receptiva à ideia de fazer a gestão operacional de todo o Programa. O Presidente recomendou que a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação e a Diretoria Administrativa Financeira participem das reuniões que tratem do Programa Mais Médicos, considerando os trabalhos os trabalhos desenvolvidos por estas áreas. Outro informe foi a respeito do concurso para o Hospital Universitário de Brasília – HUB; a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP fez uma retrospectiva dos fatos ocorridos até agora: comentou sobre a decisão liminar do Ministério Público do Trabalho, contra alguns itens do Edital do concurso; sobre o recurso da EBSEH que não foi provido pela 1ª instância; sobre a Audiência Pública ocorrida, ontem, dia 7 de agosto; e, por fim, sobre a sentença a respeito do caso, que deverá ser exarada no fim do mês de agosto. A Coordenadoria Jurídica complementou as informações da Diretoria, ao informar que a Advocacia Geral da União solicitou ingresso da União na Ação Civil Pública, o que significa que a União está do lado da EBSEH; ademais, a Empresa propugnou a suspensão da liminar, que, entretanto, ainda não foi decidida; portanto, por enquanto, o concurso mantém-se suspenso e, se a decisão da sentença for favorável, será dado mais um prazo para as inscrições. O Presidente indagou, então, se essa situação poderá interferir no andamento dos processos seletivos nos HUs da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e da Universidade Federal do Maranhão. A Diretoria de Gestão de Pessoas informou que, em virtude das questões judiciais envolvendo o concurso do

2

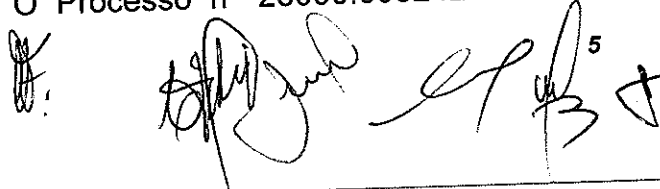
HUB, a prova não mais poderá ocorrer na data inicialmente estabelecida, dia 1º de setembro; no dia 7 de setembro, por ser feriado nacional, também não será possível; no dia 14 de setembro, está prevista a prova do concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; restando, então, o dia 22 de setembro como proposta para a nova data de aplicação das provas para o concurso do HUB. Em relação aos certames dos HUs da UFTM e da UFMA, a DGP comunicou que o Reitor da UFMA havia solicitado à Diretoria que aguardasse a decisão judicial a respeito do concurso do HUB, porém, diante da atual conjuntura, a Diretoria de Gestão de Pessoas está concluindo os Editais dos supracitados HUs para publicação. Na sequência, outro informe foi feito pela Diretoria de Atenção à Saúde, relativo à 1ª Oficina de Regulação Assistencial, em parceria com o Ministério da Saúde; participaram do evento, além dos representantes do Ministério da Saúde e da EBSEH, os Secretários Estaduais e Municipais de Saúde. A Diretoria informou, também, que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA será o primeiro HU a utilizar um sistema computadorizado para realização de cirurgia, a data prevista para início está marcada para o dia 12 de agosto próximo; a Diretoria destacou que se trata de um fato inovador e que o HCPA está disposto a passar sua experiência para outros HUs. A Coordenadoria Jurídica fez outro informe, comunicando que foram publicados dois Decretos para a alteração da estrutura regimental do MEC e do MS que têm impacto sobre a EBSEH; a área está analisando a questão e será, oportunamente, apresentada à Diretoria Executiva. Em seguida, a Assessoria de Planejamento comentou a respeito das passagens que estão sendo emitidas, pelo Setor competente da EBSEH, para os participantes do Projeto de Capacitação e Planos Diretores dos Hospitais Universitários Federais, que é resultado da parceria entre a EBSEH e a o Hospital Sírio-Libanês – HSL; o primeiro módulo do curso ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no HSL, em São Paulo/SP, e tem por objetivo a capacitação de representantes de 10 HUs, além de participantes da EBSEH, totalizando 100 pessoas; de acordo com a Assessoria, até o momento, foram emitidas oitenta e duas passagens aos participantes, além disso, dezesseis solicitações já foram autorizadas e deverão ser emitidas nos próximos dias, e apenas duas solicitações não foram ainda recebidas, por motivos conhecidos pela Assessoria; além disso, foram listadas as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES cujos HUs fazem parte do Projeto de Capacitação, a saber: Universidades Federais do Piauí; do Triângulo Mineiro; do Maranhão; da Grande Dourados; do Espírito Santo; do Rio Grande do Norte; de Santa Maria; de Minas Gerais; do Amazonas e Universidade de Brasília. Listaram-se também os nomes dos participantes representantes da EBSEH: da Diretoria de Gestão de Pessoas, Jeanne Liliane Marlene Michel e Ilson Iglésias Gomes; da Diretoria Administrativa Financeira: Pedro Paulo Sette de Moraes e Giselia Ferreira; da Diretoria de Atenção à Saúde: Rosane de Mendonça Gomes e Anna Paula Bise Viegas; da Diretoria de Gestão de Processos: Davison da Silva Ferreira; da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar: Sandra Satiko Kuwada; da Assessoria de Planejamento, Regina Célia Borges de Lucena; e o Auditor-Geral Gil Pinto Loja Neto. Por fim, a Assessoria de Planejamento fez um lembrete quanto à data da próxima reunião dos Diretores e Coordenadores da EBSEH com o HSL, nos dias 12 e 13 de agosto. A Diretoria de Gestão de Processos informou que o Pregão para contratação das obras



de infraestrutura dos HUs ocorreu no dia 6 de agosto passado e foi realizado pelo HCPA, espera-se a homologação da licitação para que as atividades possam ser iniciadas; a estimativa é que se consiga alcançar 30 HUs, no prazo de um ano. Prosseguindo em Informes, o Presidente indagou a respeito da quantidade de novos empregados que virão na próxima convocação e quando ela ocorrerá; a Diretoria de Gestão de Pessoas informou serão aproximadamente cento e vinte funcionários, sendo oitenta e quatro da 3ª convocação em si e trinta e quatro que irão suprir as vacâncias que ocorreram na Empresa; a Diretoria informou que a convocação ocorrerá na segunda quinzena de agosto, com previsão de assinatura de contrato com os empregados para o início de setembro; por oportuno, a Diretoria comunicou que nos dias 8 e 9 de agosto, está ocorrendo o processo de integração dos novos funcionários do HU da Universidade Federal do Piauí – UFPI. O Presidente reforçou que já havia se falado, anteriormente, sobre a questão do redimensionamento da força de trabalho da Empresa, que é preciso se corrigir essa questão para se organizar internamente e solicitou o empenho de todos para que a divisão da força de trabalho vindoura seja satisfatória a todos os setores. Outra preocupação é relativa ao controle das horas de trabalho dos funcionários da EBSEH, o Presidente solicitou empenho da Diretoria Administrativa e Financeira no processo de aquisição do sistema de controle de frequência. Na sequência, passou-se ao item iii da Pauta, sobre a criação do Boletim de Serviço, cuja base normativa é a Norma Operacional nº 1 da Assessoria de Comunicação, que dispõe sobre a publicação do Boletim de Serviço da EBSEH; a finalidade do Boletim é garantir a publicidade dos atos administrativos praticados pelas Diretorias e demais unidades da Empresa; sua publicação é competência da Assessoria de Comunicação; o Boletim terá periodicidade semanal, com publicação preferencialmente às segundas-feiras, e será publicado exclusivamente em meio eletrônico, no site da EBSEH na internet, podendo haver edições complementares, por necessidade de divulgação dos atos da Empresa; constarão no Boletim de Serviço: Resoluções da Diretoria Executiva; Portarias da EBSEH; relação dos contratos administrativos, convênios, acordos e outros instrumentos similares firmados pela empresa; Normas Operacionais elaboradas pelas Diretorias; concessão de diárias, passagens, férias e outros benefícios aos empregados; e outros atos de interesse coletivo. As matérias para publicação no Boletim de Serviço deverão ser encaminhadas à Assessoria de Comunicação até a quinta-feira da semana anterior à divulgação; cada Diretoria deverá indicar duas pessoas, que serão responsáveis pelo envio das matérias para publicação; acordou-se, então, que cada Diretoria enviaria os nomes indicados até o dia 13 de agosto. A Diretoria Administrativa Financeira, aproveitando o contexto, indagou à sobre a possibilidade de a EBSEH ter um ambiente de intranet, pois alegou haver grande necessidade de comunicação da Sede da Empresa com as filiais HUs; a Diretoria respondeu que tanto o projeto de intranet quanto o de internet da EBSEH estão praticamente prontos e que, em breve, serão lançados. Em relação ao Boletim de Serviço, a DAF indagou se há algum problema em dar publicidade a normas anteriores, já sancionadas, para reforçar regras existentes; o Presidente respondeu negativamente e pontuou que o excesso de transparência é sempre positivo. O Presidente também parabenizou a Assessoria de Comunicação pela

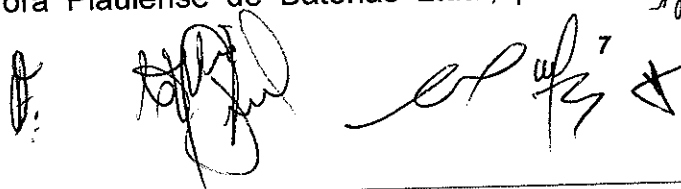


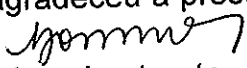
iniciativa, reforçou o encaminhamento para a escolha de duas pessoas de cada Diretoria, até o dia 13 de agosto, e sugeriu que a Assessoria organize uma reunião para se estabelecer uma rotina de trabalho para o Boletim de Serviço. Em seguida, passou-se ao item iv da Pauta, sobre a nomeação do Auditor Interno do HU da UFTM; o Auditor Geral da EBSERH informou que foi feita uma seleção entre diversos candidatos foi escolhida a Sra. Rosana de Carvalho Dias, servidora da Universidade Federal do ABC, a profissional conta com experiência em liderança de equipes e teve pontuação superior às dos demais candidatos; a indicação foi aprovada, por unanimidade. A respeito da nomeação do Auditor Interno do HU da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, o processo seletivo foi realizado pela Auditoria Interna e a selecionada foi candidata Carmen Ozores Fernandes, profissional com quatorze anos de experiência na área e, em particular, na nas áreas de riscos de controles internos. A profissional apresenta em seu currículo trabalhos de treinamento e capacitação de auditores do Tribunal de Contas da União e é mestrandia em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas; a indicação também recebeu aprovação unanime da Diretoria e, para os processos foram editadas as Resoluções da Diretoria Executiva nºs 47 e 48, aprovando as indicações e determinando à Diretoria de Gestão de Pessoas que adote as providências necessárias para nomeação das auditoras. Prosseguindo, passou-se à análise dos processos da Diretoria Administrativa Financeira, que englobaram os itens v a xxxi da Pauta. O Presidente esclareceu que esses processos, ordinariamente, devem passar pela aprovação da Diretoria Executiva, porém, devido à urgência a Presidência os assinou *ad referendum*, ou seja, para ratificação posterior do Colegiado; o Presidente esclareceu, ainda, com a aprovação deste bloco de processos o fluxo fica normalizado, e as aprovações excepcionais destinadas a casos de extrema urgência. Passou-se, então, à apresentação dos processos. O Processo nº 23000.01984/2013-74 foi executado na modalidade Cotação Eletrônica nº 4/2013, para a contratação da empresa ACRINOX – Comércio de Peças em Acrílico Ltda. – ME – EPP, e tem por objeto a aquisição de prismas de acrílico, que serão utilizados nos eventos e reuniões promovidos pela EBSERH, o valor da contratação é de R\$ 599,80 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), e a vigência é até 13 de setembro de 2013. O Processo nº 23000.002353/2013-72, executado por dispensa de licitação, para a contratação da empresa Osm Consultoria e Sistemas Ltda., e objetiva a contratação de empresa especializada, para locação emergencial de solução para administração e processamento de folha de pagamento dos funcionários da EBSERH, no valor de R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), com vigência até 15 de outubro de 2013. O Processo nº 23000.005101/2013-03, executado por inexigibilidade de licitação, para a assinatura do Portal I-HELPS produzido pela empresa Optionline Ltda, o portal contém um acervo exclusivo e periodicamente atualizado das publicações realizadas em Diário Oficial da União desde 1978, referente à área da saúde, tais como: alterações no registro de medicamentos e na apresentação farmacêutica, transferência de titularidade de registros, entre outras informações indispensáveis para as compras públicas realizadas por pregão eletrônico no ambiente COMPRASNET; o valor da contratação é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com vigência até agosto de 2014. O Processo nº 23000.003242/2013-83,

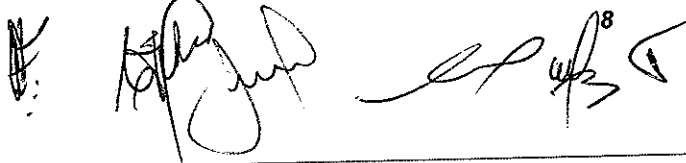


executado por inexigibilidade de licitação, objetiva a contratação da RH Cursos e Treinamento Empresarial, para a inscrição de um empregado da Sede da EBSERH, no Curso GFIP/SEFIP 8.4 – E as novas obrigações: DCTF – PREV e EFD – Social/SPED Folha, no valor de R\$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), com vigência até o dia 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.006646/2012-29, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação de Adriana Alves Xavier, para a capacitação de servidores do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC no Programa de Multiplicadores em Gestão de Pessoas – Módulo Extrator de Dados e Data Warehouse, no valor de R\$ 4.841,27 (quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.002306/2013-29, por inexigibilidade de licitação, para a contratação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, para a inscrição de um empregado da Sede da EBSERH no curso de Auto Avaliação de Controle, realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2013, no valor de R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.004346/2013-13, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da empresa Conexões Educação Empresarial, para a inscrição de um empregado da Sede da EBSERH no 2º Fórum Nacional de Recursos Humanos – Métricas e Indicadores, realizado entre os dias 11 e 12 de abril de 2013, no valor de R\$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.006786/2013-05, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da empresa ERX Capacitação e Treinamento – Eireli ME, para a participação de um empregado da Sede da EBSERH em evento de capacitação – I Congresso Brasileiro de Concurso Público, realizado entre os dias 6 a 9 de maio de 2013, no valor de R\$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.014257/2012-96, executado na modalidade Compra Compartilhada – com o Ministério da Educação –, para a contratação da empresa Total Distribuidora e Atacadista Ltda. – Epp e Papelaria Office Box Ltda. – ME, objetivando a aquisição de material de expediente para atendimento às necessidades da Sede da EBSERH e do HUPI, no valor de R\$ 3.005,00 (três mil e cinco reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.009819/2013-61, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, para a participação da empregada Rita de Cássia Bittencourt de Araújo Silva, em exercício na Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, no curso de Elaboração de Planos de Capacitação, a ser realizado pela ENAP, no valor de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.010082/2013-29, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP, para curso de treinamento, aperfeiçoamento e capacitação para os empregados que estão lotados na Diretoria Administrativa Financeira, no valor de R\$ 15.470,00 (quinze mil, quatrocentos e setenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.013817/2012-95, executado na modalidade Adesão à Ata de Registro de Preços, para a contratação da empresa Diprom Odontomédica Ltda., para a aquisição de equipamentos oftalmológicos e odontológicos, no valor de R\$ 305.057,06

(trezentos e cinco mil e cinquenta e sete reais e seis centavos), com vigência até 13 de setembro de 2013. O Processo nº 23000.013826/2012-86, executado por inexigibilidade de licitação, resultou na contratação da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, para a inscrição de quatro empregados da Sede da EBSEH no 32º Encontro Nacional dos Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos – ENDP das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.016185/2012-11, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação de Adriano Cesar Ferreira Amorim, para palestras e oficinas sobre as responsabilidades e papel das chefias na gestão estratégica da instituição, no valor de R\$ 2.657,80 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.018848/2012-32, executado por Pregão eletrônico, para a contratação da empresa Rural Rental Service, objetivando a contratação de serviços de locação de transporte rodoviário nacional de autoridade, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2013, registrada no Pregão Eletrônico nº 52/2012, realizado pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC, do qual a EBSEH participou na origem, no valor de R\$ 85.749,75 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.004678/2013-90, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida, objetivando a participação de uma empregada lotada na Diretoria de Gestão de Pessoas, no 9º Fórum de Qualidade de Vida no Trabalho, no valor de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.018496/2012-15, executado por Adesão à Ata de Registro de Preços, para a contratação da empresa Servix Informática Ltda., empresa especializada para fornecimento de solução de virtualização de servidores, armazenamento e backup, envolvendo equipamentos e softwares de infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI, serviços de instalação, implementação, configuração, treinamento e suporte técnico, no valor de R\$ 268.331,70 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e setenta centavos), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.018849/2012-87, executado por Pregão Eletrônico, resultou na contratação da empresa Tibal Transportes e Serviços, objetivando a prestação de serviços de locação de veículos, ônibus e vans, através da Ata de Registro de Preços nº 005/2013, registrada no Pregão eletrônico nº 64/2012, realizado pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC, do qual a EBSEH participou na origem, no valor de R\$ 26.199,60 (vinte e seis mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.010425/2013-55, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, para a inscrição de três empregados da Sede da EBSEH no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado entre os dias 7 e 10 de julho de 2013, no valor de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.018548/2012-53, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da Distribuidora Piauiense de Baterias Ltda., para a



aquisição de quatro baterias para partida de gerador de 450 KVA e 750 KVA, para suprir as necessidades do HUPI, no valor de R\$ 2.544,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.004347/2013-50, executado por inexigibilidade de licitação, resultou na contratação da Premier Treinamentos e Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Suprimentos de Informática Ltda., para a inscrição de dois empregados da Sede da EBSEH no Curso Avançado de Concurso Público e Elaboração de Editais, realizado entre os dias 4 e 5 de abril de 2013, no valor de R\$ 4.084,00 (quatro mil e oitenta e quatro reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.018848/2012-32, executado por Pregão eletrônico, para a contratação da Ribal Locadora de Veículos Ltda., com objetivo de prestar serviços de locação de transporte rodoviário nacional de autoridade, através da Ata de Registro de Preços nº 001/2013, registrado no Pregão eletrônico nº 52/2012, realizado pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MEC, do qual a EBSEH participou na origem, no valor de R\$ 32.725,00 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.010973/2013-85, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da empresa MCR – Global Empreendimentos, para a inscrição de três empregados no 2º Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho, no Serviço Público Brasileiro, que acontecerá entre os dias 28 e 30 de agosto de 2013, no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.011178/2013-12, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da Revista Proteção, Publicação e Eventos, para a inscrição de dois empregados da Sede da EBSEH, no Curso de Higiene Hospitalar Ocupacional, realizado entre os dias 19 a 23 de agosto, no valor de R\$ 3.482,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.011476/2013-02, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, para a inscrição de quatro empregados da Sede da EBSEH no Curso de Extensão Universitária de Gestão e Organização Hospitalar, a ser realizado no período de 31 de julho a 20 de dezembro, no valor de R\$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.012890/2012-40, executado por inexigibilidade de licitação, para a contratação da Imprensa Nacional, para a prorrogação do Contrato nº 02/2012 – Prestação de serviço de publicação de matérias no Diário Oficial da União, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com vigência no exercício de 2013. Por fim, o Processo nº 23000.010284/2013-71, executado por Cotação Eletrônica, resultou na contratação de Gianne Andre Cota – ME e Multi Quadros e Vidros Ltda., objetivando a aquisição de molduras de alumínio para a Sede da EBSEH, no valor de R\$ 3.575,99 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com vigência até 31 de dezembro de 2013; ao final da apresentação da Diretoria Administrativa Financeira editou-se a Resolução da Diretoria Executiva nº 46 referendando todos os atos praticados nos processos relatados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Iara César Pereira Guerra), Secretária Geral da EBSEH, 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



CRISTIANO CABRAL
Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação



ARGEU SCHAUVLIEGE FONSECA
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	Número: 46
Relator: WALMIR GOMES DE SOUSA Diretoria Administrativa Financeira	Data: 8/8/2013
	Reunião: 329

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

A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, 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 atendimento das necessidades da Sede da EBSEH e do Hospital Universitário da Universidade Federal 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,

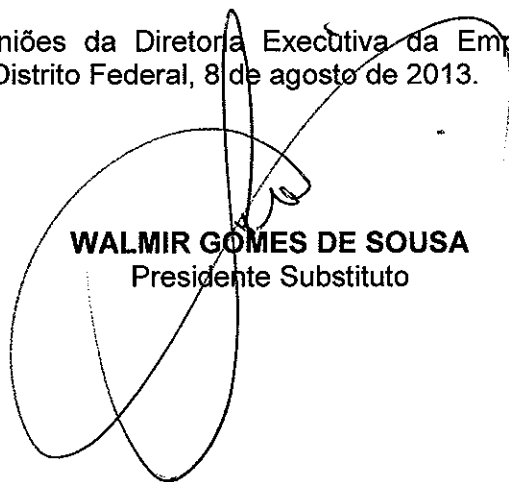
Considerando, finalmente, que todos os processos apresentados se encontram adequadamente instruídos.

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 agosto de 2013.


WALMIR GOMES DE SOUSA
Presidente Substituto

Anexo da Resolução da Diretoria Executiva nº 46, de 8 / 8 / 2013.

Seq	Processo	Modalidade	Empresa	Objeto	Valor	Vigência
1	23000.01984/2013-74	Cotação Eletrônica	ACRINOX – Comércio de Peças em Acrílico Ltda. – ME – EPP	Aquisição de prismas de acrílico, para utilização nos eventos e reuniões promovidas pela EBSERH	599,80	13/09/2013
2	23000.002353/2013-72	Dispensa	Osm Consultoria e Sistemas Ltda.	Contratação de empresa especializada em administração e processamento de folha de pagamento para Sede.	148.000,00	15/10/2013
3	23000.005101/2013-03	Inexigibilidade	Optionline Ltda.	Contratação de assinatura de acesso ao Portal I-Helps, em formato online.	60.000,00	8/2014
4	23000.003242/2013-83	Inexigibilidade	RH Cursos e Treinamentos Empresarial Adriana Alves Xavier	Inscrição no Curso GFIP/SEFIP 8.4 – novas obrigações.	1.980,00	31/12/2013
5	23000.006646/2012-29	Inexigibilidade		Capacitação de Servidores do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC no Programa de Multiplicadores em Gestão de Pessoas.	4.841,27	31/12/2013
6	23000.002306/2013-29	Inexigibilidade	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	Inscrição no curso de Auto Avaliação de Controle.	2.450,00	31/12/2013
7	23000.004346/2013-13	Inexigibilidade	Conexões Educação Empresarial	Inscrição no 2º Fórum Nacional de Recursos Humanos.	2.380,00	31/12/2013
8	23000.006786/2013-05	Inexigibilidade	ERX Capacitação e Treinamento – Eirell ME	Inscrição no I Congresso Brasileiro de Concurso Público.	2.980,00	31/12/2013
9	23000.014257/2012-96	Compra Compartilhada	Total Distribuidora e Atacadista Ltda. – Epp e Papelaria Office Box Ltda. – ME	Material de expediente para atendimento às necessidades da Sede da EBSERH e HUPI	3.005,00	31/12/2013
10	23000.009819/2013-61	Inexigibilidade	Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP	Participação no curso de Elaboração de Planos de Capacitação, a ser realizado pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP	460,00	31/12/2013
11	23000.010082/2013-29	Inexigibilidade	Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP	Curso de treinamento, aperfeiçoamento e capacitação para os empregados que estão lotados na Diretoria Administrativa Financeira.	15.470,00	31/12/2013
12	23000.013817/2012-95	Adesão Ata Preços	Diprom Odontológica Ltda.	Aquisição de equipamentos oftalmológicos e odontológico.	305.057,06	13/09/2013
13	23000.013826/2012-86	Inexigibilidade	Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura	Inscrição no 32º Encontro Nacional dos Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino Superior.	2.800,00	31/12/2013
14	23000.016185/2012-11	Inexigibilidade	Adriano Cesar Ferreira Amorim	Palestras/oficinas sobre responsabilidade e papel das chefias na gestão estratégica da Empresa.	2.657,80	31/12/2013

A

Anexo da Resolução da Diretoria Executiva nº 46, de 8 / 8 / 2013

15	23000.018848/2012-32	Pregão	Rural Rental Service	Contratação de serviços de locação de transporte rodoviário nacional de autoridade.	85.749,75	31/12/2013
16	23000.004678/2013-90	Inexigibilidade	Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida	Participação no 9º Fórum de Qualidade de Vida no Trabalho.	1.600,00	31/12/2013
17	23000.018496/2012-15	Adesão Ata Preços	Servix Informática Ltda.	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de virtualização de servidores, armazenamento e backup.	268.331,70	31/12/2013
18	23000.018849/2012-87	Pregão	Tibal Transportes e Serviços	Contratação de serviços de locação de veículos, ônibus e vans.	26.199,60	31/12/2013
19	3000.010425/2013-55	Inexigibilidade	Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS	Inscrição no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.	1.050,00	31/12/2013
20	23000.018548/2012-53	Inexigibilidade	Distribuidora Piauiense de Baterias Ltda.	Aquisição de baterias para partida de gerador para suprir as necessidades do Hospital Universitário do Piauí – HUPI	2.544,00	31/12/2013
21	23000.004347/2013-50	Inexigibilidade	Premier Treinamentos e Com. Varejista de Equipamentos de Informática e Suprimentos de Informática Ltda.	Inscrição no Curso Avançado de Concurso Público e Elaboração de Editais	4.084,00	31/12/2013
22	23000.018848/2012-32	Pregão	Ribal Locadora de Veículos Ltda.	Contratação de serviços de locação de transporte rodoviário nacional de autoridade.	32.725,00	31/12/2013
23	23000.010973/2013-85	Inexigibilidade	MCR – Global Empreendimentos	Inscrição no "2º Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho.	1.700,00	31/12/2013
24	23000.011178/2013-12	Inexigibilidade	Revista Proteção, Publicação e Eventos	Inscrição no Curso de Higiene Hospitalar Ocupacional.	3.482,00	31/12/2013
25	23000.011476/2013-02	Inexigibilidade	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC	Inscrição no Curso de Extensão Universitária de Gestão e Organização Hospitalar.	6.240,00	31/12/2013
26	23000.012890/2012-40	Inexigibilidade	Imprensa Nacional	Contratação da Imprensa Nacional (prorrogação).	100.000,00	31/12/2013
27	23000.010284/2013-71	Cotação Eletrônica	Giane Ande Cota – ME e Multi Quadros e Vidros Ltda.	Aquisição de molduras de alumínio para a Sede.	3.575,99	31/12/2013

A

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	Número: 47
Relator: JOSÉ RUBENS REBELATTO Presidência	Data: 8/8/2013
	Reunião: 329

Aprova a indicação do Auditor Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

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 o disposto na Resolução da Diretoria Executiva nº 008 de 24 de setembro de 2012 em seu art. 2º, III,

Considerando o Mem. 48/2013 – AUDIT/EBSERH/MEC, de 6 de agosto de 2013, da Auditoria Interna, que trata da indicação para Auditor Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a nomeação de **ROSANA DE CARVALHO DIAS** para ocupar o cargo de Auditor Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Art. 2º Determinar à Diretoria de Gestão de Pessoas a adoção das providências que o caso requer.

Art. 3º 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 agosto de 2013.


JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	Número: 48
Relator: JOSÉ RUBENS REBELATTO Presidência	Data: 8/8/2013
	Reunião: 329

Aprova a indicação do Auditor Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo.

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 o disposto na Resolução da Diretoria Executiva nº 008 de 24 de setembro de 2012 em seu art. 2º, III,

Considerando o Mem. 50/2013 – AUDIT/EBSERH/MEC, de 6 de agosto de 2013, da Auditoria Interna, que trata da indicação para Auditor Chefe do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a nomeação de **CARMEN OZORES FERNANDES** para ocupar o cargo de Auditor Chefe do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo.

Art. 2º Determinar à Diretoria de Gestão de Pessoas a adoção das providências que o caso requer.

Art. 3º 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 agosto de 2013.


JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente