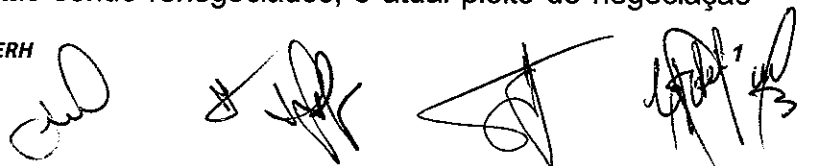


ATA DA 36ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSE RH

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na Sala da Presidência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSE RH, 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 EBSE RH, 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; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Davison da Silva Ferreira, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa da Chefia de Gabinete; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da EBSE RH, para tratar os seguintes assuntos constantes da Pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 35ª reunião; ii) Informes; iii) Limites de Alçada; iv) Participação da EBSE RH no Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde – CBTms; v) Processo nº 23000.014008/2013-81 – capacitação de empregado; vi) Processo nº 23000.014664/2013-84 – capacitação de empregado; vii) Processo nº 23000.001272/2013-55 – contratação de serviços de confecção de carimbos. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a leitura da ata da 35ª reunião que recebeu contribuições da Diretoria Administrativa Financeira no trecho que trata da aplicação do Decreto 3.591/2000 para contratação de auditoria independente, devendo retornar para aprovação na próxima reunião. Na sequência o Presidente informou que foi realizada reunião de todo secretariado e dos órgãos vinculados com o Ministro da Educação; a reunião teve por objetivo o nivelamento de informações sobre os trabalhos realizados e os em andamento no ano de 2013. A orientação é identificar as principais fragilidades enfrentadas atualmente pela Empresa; foi destacada a importância de se antecipar à ocorrência dos problemas, para se evitar solução de continuidade nos trabalhos. Outra orientação importante do MEC foi em relação ao acompanhamento da execução dos recursos financeiros do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), com foco na plena execução de todo recurso disponibilizado. Prosseguindo, passou-se a outro informe, que foi feito pela Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos sobre o Hospital Universitário da Universidade Federal do Pará que está enfrentando sérios problemas de certificação. O Diretor informou que a situação do hospital, anteriormente à assunção da nova diretoria, estava complexa; atualmente, o pagamento dos contratos atrasados foi regularizado, os equipamentos estão em funcionamento, alguns contratos estão sendo renegociados; o atual pleito de negociação



está na faixa de R\$ 3 milhões (três milhões de reais), sendo aproximadamente R\$ 3 milhões (três milhões de reais) destinados e, cerca de R\$ 1 milhão (um milhão de reais) – recursos do Rehuf – a ser descentralizado. A Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSE RH perguntou se a Diretoria do HU fez menção à implantação do ponto eletrônico de frequência no hospital; o Diretor de Atenção à Saúde respondeu que o sistema está em fase de implantação. Prosseguindo, a Diretoria de Gestão de Pessoas informou que está sendo feito um levantamento de informações sobre o Adicional de Plantão Hospitalar (APH), que deve ser pago com recursos da Folha de Pagamento do hospital; afirmou que há falta de informação sobre o assunto; que apenas três HUs formalizaram justificativas sobre o fato de terem ultrapassado os limites estabelecidos e apresentaram motivação sobre a necessidade de mais APHs; trata-se dos HUs das seguintes IFES: Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de Goiás e da Universidade Federal de Pernambuco; a Diretoria indagou, então, qual seria o posicionamento da Empresa em relação a essa situação; além dos supracitados hospitais, a Diretoria comentou que não há informações sobre os outros HUs, no que tange ao pagamento do APH. O Presidente afirmou que a decisão final será tomada a partir das informações apresentadas pela Comissão de APH. Na sequência, abordou-se o item iv da Pauta, a respeito da participação da EBSE RH no Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde – CBTms, a realizar-se de 20 a 22 de novembro, em São Paulo; embora o assunto já tivesse sido apresentado na 34ª reunião de Diretoria Executiva, em 30 de agosto, o Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto fez uma reapresentação do Congresso; comentou tratar-se de um evento que tem como objetivo, entre outros, congrega médicos, profissionais da saúde e outros, bem como entidades e organizações de qualquer natureza jurídica, que se interessam pela Telemedicina e Telessaúde, além de colaborar com os poderes públicos e as entidades particulares na implantação, manutenção e desenvolvimento da boa prática em Telemedicina e Telessaúde; explicou-se que a EBSE RH participaria como um dos patrocinadores do evento, como uma entidade de vanguarda no investimento do projeto, para assegurar que os 46 (quarenta e seis) HUs participem do CBTms; a estimativa de custo inicial havia sido apresentada, na 34ª reunião da Diretoria Executiva, no valor de R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais); porém, após reanálise, a pedido da Diretoria de Gestão de Pessoas, o valor foi reduzido para R\$ 71.909,00 (setenta e um mil, novecentos e nove reais). A Diretoria de Atenção à Saúde comentou que, atualmente, muitas salas da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) estão localizadas nas Universidades e que seria interessante que essas salas estivessem nos HUs. O Presidente questionou qual seria a origem dos recursos financeiros para o patrocínio do evento; a Diretoria Administrativa Financeira respondeu que seriam provenientes dos custos de manutenção. A Diretoria de Gestão de Pessoas comentou que a participação da EBSE RH nesse tipo de evento é importante para dar visibilidade ao nome da Empresa e afirmou que, caso se decida pelo patrocínio, é importante reverberar o assunto junto à Assessoria de Comunicação. A Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação comentou que a participação no evento será uma oportunidade para o esclarecimento de informações e a divulgação da Empresa



para a comunidade; a Diretoria de Gestão de Pessoas complementou que, além da divulgação, ocorrerá também a capacitação dos participantes. A proposta recebeu o referendo dos Diretores, considerando que para conseguir preços mais acessíveis na aquisição das passagens o processo recebeu autorização do Presidente. Em seguida, passou-se à análise dos itens v a vii da Pauta, sobre as contratações da Diretoria Administrativa Financeira. O Processo nº 23000.014008/2013-81 foi executado por inexigibilidade de licitação, para a participação de empregado na Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, promovida pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil, no valor de R\$ 3.290,00 (três mil, duzentos e noventa reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.014664/2013-84, executado por inexigibilidade de licitação, destinou-se à participação de empregado no Curso de elaboração e acompanhamento da planilha de composição de custos na contratação de serviços contínuos, ministrado pela NP Eventos e Serviços, no valor de R\$ 10.475,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.001272/2013-55 foi executado por Cotação Eletrônica, para a contratação de serviço de carimbos, para o atendimento das necessidades da Sede da EBSEH, pela empresa VCS Elétrica Serviços de Chaveiro e Confecção de Carimbos Ltda., no valor de R\$ 11.375,00 (onze mil, trezentos e setenta e cinco reais), com vigência até 31 de dezembro de 2013. Todos os processos foram, então, aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu *honn* (lára 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


CELSON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO
Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos


JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora de Gestão de Pessoas


GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar


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

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	Número: 54
Relator: WALMIR GOMES DE SOUSA Diretor Administrativo Financeiro	Data: 8/10/2013
	Reunião: 369

Aprova a celebração de contratos.

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 a necessidade de contratação de bens e serviços para desenvolvimento das atividades da Empresa;

Considerando que processos apresentados se encontram adequadamente instruídos.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a celebração dos contratos propostos 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 outubro de 2013.


JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente

Anexo da Resolução da Diretoria Executiva nº 54, de 8 / 10 / 2013.

Seq	Processo	Modalidade	Empresa	Objeto	Valor(R\$)	Vigência
1	23000.014008/2013-81	Inexigibilidade	Instituto Negócios Públicos do Brasil	Inscrição na Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão	3.290,00	31/12/2013
2	23000.014664/2013-84	Inexigibilidade	NP Eventos e Serviços	Inscrição no curso de elaboração e acompanhamento de planilha de composição de custos na contratação de serviços contínuos.	10.475,00	31/12/2013
3	23000.001272/2013-55	Cot. Eletrônica	VCS Elétrica Serviços de Chaveiro e Confeção de Carimbos Ltda.	Contratação de serviço de carimbos para atendimento das necessidades da Sede da EBSERH	11.375,00	31/12/2013