

**ATA DA 39ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quinze 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; 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; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos Substituta e Coordenadora de Relações Institucionais; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Rodrigo Amâncio Briozo, Assessor de Gabinete; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral Substituta, todos da EBSERH, para tratar da seguinte Pauta: i) Informes; a) DLIH: viagem ao Amapá; b) Avaliação e monitoramento da capacitação no Hospital Sírio-Libanês – UFTM; Fórum dos Superintendentes; c) Ausência – viagem ao exterior; d) Piauí – reunião com o Reitor; e) DGPTI: relato das visitas a Dourados/MS, São Luís/MA, Aracaju/SE; eventos com participação da EBSERH (CBTMS e CINEGRID); status NIG e indicadores; ii) DGP: Norma de Capacitação; iii) DAF – Processo nº 23000.011688/2013-81: contratação de serviços de TV por assinatura para a Sede da EBSERH; iv) Apresentação DGPTI: visita ao Modelo Kaiser Permanente – EUA. O Presidente cumprimentou a todos e, primeiramente, indagou às Diretorias quanto a solicitações de inclusão em Pauta; a Assessoria de Gabinete, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação e a Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos se manifestaram afirmativamente, para a inclusão de informes, no item i da Pauta; e a Diretoria de Gestão de Pessoas e a Diretoria Administrativa Financeira solicitaram a inclusão de mais dois itens à Pauta, a respeito da estrutura do quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos órgãos governamentais da Administração Direta e os da EBSERH e da criação da filial da EBSERH em Manaus - Amazonas, respectivamente, o que recebeu a concordância de todos, passando a configurar os itens v e vi da Pauta. Na abordagem do item i da Pauta, o primeiro informe foi feito pela Assessoria de Gabinete, que comentou a respeito dos seis novos Hospitais Universitários Federais (HUFs) que serão construídos, no âmbito do Programa Mais Médicos,



nos Estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Paraíba (Cajazeiras); foi apresentada a situação atual em cada localidade, em que se observou que, à exceção de Rondônia, todos possuem terreno disponível para a construção do hospital, e apenas o Estado de Roraima possui projeto – que, contudo, necessita adequações; foi apresentada também a pré-proposta orçamentária, em que se prevê que, para o Hospital Universitário (HU) de Cajazeiras, na Paraíba, no período de 2014 a 2017, o investimento será de R\$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhões de reais); para a construção dos outros cinco HUs, a estimativa de gasto, no mesmo período, é de R\$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões de reais). Para apoiar esse trabalho poderá ser utilizada a Cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS, da sigla, em inglês, *United Nations Office for Project Services*); foram apresentadas informações adicionais, como a proposta de cronograma, os custos, o gerenciamento das licitações, dos desenhos e projetos, bem como as fotos dos hospitais construídos e/ou em construção, a partir da cooperação com o UNOPS, em países como Peru, Haiti, Guatemala e Nicarágua. Em seguida, passou-se ao informe da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, a respeito da viagem ao Estado do Amapá, juntamente com a Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; a Diretoria explicou que se trata de uma obra já em processo de licitação para a construção de novo HU; porém, nesse processo, estava sendo utilizado projeto similar ao que já havia sido reprovado, pela EBSERH, em Roraima; o referido processo foi, então, abortado e a Diretoria apresentou o modelo, com as adaptações necessárias para que o novo HU seja construído de acordo com os padrões de um hospital de ensino. Prosseguindo, abordou-se a questão da formalização do Fórum de Superintendentes, com o estabelecimento de uma agenda de reuniões e a definição de representantes, de modo que o Fórum tenha a participação de, pelo menos, todos os HUs que já têm contrato com a EBSERH ou estão na iminência de assina-lo. Outro informe feito pelo Presidente foi a respeito de sua ausência, no período de 18 a 25 de novembro, por motivo de viagem ao exterior, para participar, na Alemanha, do Medica 2013, o maior evento mundial direcionado ao setor médico-hospitalar. Na sequência, o Presidente comentou sobre a reunião com a Reitoria da Universidade Federal do Piauí, para discutir sobre a situação do HU, particularmente sobre a mudança na Equipe de Governança do hospital, informou, também, que até o dia 1º de dezembro, ocorrerá a substituição do Gerente Administrativo e até o final de dezembro a substituição do Superintendente e do Gerente de atenção à Saúde. O Presidente enfatizou a importância de se realizar um treinamento efetivo com a nova Equipe de Governança que assumir o hospital, para viabilizar esse treinamento sugeriu a composição de uma equipe de transição com representantes de todas as Diretorias, o que recebeu a aprovação de todos. Em seguida, passou-se aos informes da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

(DGPTI); o primeiro foi a respeito das visitas aos HUs das Universidades Federais da Grande Dourados (UFGD), do Maranhão (UFMA) e de Sergipe (UFS); a Diretoria distribuiu uma planilha, com o cronograma e as principais informações em relação às visitas para a implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). Em relação à UFGD, informou-se que o HU possui o aplicativo, com boa experiência na customização de ferramenta de relatórios e bom nível de informatização, porém, necessita de ampliação de módulos e adequações em infraestrutura; o Relatório de Visita Inicial da Diretoria está pronto; o HU da UFMA também possui o AGHU implantado, apresentando boa experiência na customização de relatórios e boa infraestrutura geral, porém, necessita ampliação de módulos e desenvolvimento de adequações em alguns módulos; o Relatório de Visita está em elaboração na DGPTI; já o HU da UFS não tem o AGHU implantado, mas possui experiência local no desenvolvimento de sistema próprio de gestão hospitalar; o hospital precisa, em caráter emergencial, de mais computadores, solução wifi e interconexão entre os prédios; as reformas realizadas nos prédios do HU tiveram bons resultados e está prevista a construção de um novo anexo e de uma maternidade; o Relatório de Visita Inicial será elaborado pela DGPTI, nos próximos dias. A Diretoria comentou também sobre os eventos que contarão com a participação da EBSEH: o 6º Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde 2013 (CBTMS) e o CINEGRID. O CBTMS ocorrerá de 20 a 22 de novembro, em São Paulo/SP e contará com a participação do Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, como Coordenador em duas Mesas do evento; no dia 20 de novembro, a Diretoria participará do Fórum RUTE e, no dia 21 de novembro, do Programa Telessaúde Brasil Redes, RUTE e EBSEH; a DGPTI destacou que a participação da Empresa no evento é uma oportunidade de divulgação do trabalho desenvolvido pela EBSEH. Já o CineGrid International Workshop 2013 ocorrerá de 9 a 11 de dezembro, em San Diego, Califórnia, Estados Unidos; o objetivo do evento é construir uma comunidade interdisciplinar, focada em pesquisa, desenvolvimento e demonstração de ferramentas de compartilhamento em rede, para proporcionar a produção, uso e troca de vídeos de altíssima qualidade através de redes ópticas. A EBSEH, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), fará a transmissão de quatro cirurgias simultâneas, de hospitais da rede universitária, em altíssima qualidade, para San Diego, no dia 10 de dezembro; a mesma transmissão será feita também para evento em Brasília, a EBSEH ficará responsável por definir a agenda, os convidados, a emissão de Diárias e Passagens, se for o caso, os convites à mídia, a divulgação. Com relação ao Núcleo de Informações Gerenciais (NIG), a DGPTI informou que atualmente se está na segunda rodada de atualização de indicadores; que, hoje, dia 13 de novembro, ocorrerá reunião com a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, para alinhamento do *dashboard* de indicadores, com o objetivo de se

decidir se estes serão monitorados de forma integrada com o MEC, ou não; e que, amanhã, dia 14 de novembro, ocorrerá o primeiro treinamento com a Assessoria de Planejamento para o repasse de atividades do NIG. Outros informes apresentados pela DGPTI foram a respeito do Programa Mais Médicos, sobre o qual se comentou que foi realizado o pagamento das bolsas dos primeiros trinta e quatro tutores, totalizando R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e do Edital de Infraestrutura, sobre o qual informou-se que a justiça manteve liminar, que a empresa Aceco ainda não foi notificada oficialmente, via precatória, sobre a necessidade de apresentar as contrarrazões, de modo que ainda não há prazo definido para a conclusão do processo. Prosseguindo, os últimos informes foram feitos pela Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos (DASGC), que comentou a respeito da parceria da EBSEH com a Universidade de Pittsburgh, dos Estados Unidos, para apoio aos serviços de oncologia dos HUs; uma equipe da Universidade virá ao Brasil, em janeiro de 2014, e manifestou interesse pelo trabalho desenvolvido pela EBSEH. O outro informe da DASGC foi sobre a Comissão de Controle Interno; solicitou-se que a Diretoria de Gestão de Pessoas faça a indicação, com a brevidade possível, do nome de seu suplente, considerando que as últimas reuniões da Comissão foram canceladas, em decorrência de falta de quórum e por ainda não se poder utilizar as suplências. Em seguida, passou-se ao item ii da Pauta, sobre a Norma de Capacitação da Diretoria de Gestão de Pessoas, que dispõe sobre a participação dos empregados da EBSEH em eventos de capacitação; a Norma prevê as responsabilidades; os critérios de participação em eventos; os casos de desistência, reprovações e sanções; as hipóteses de solicitação de turmas fechadas; a Norma foi analisada e considerada adequada pela Coordenadoria Jurídica; desta forma, a Diretoria Executiva tomou ciência da Norma de Capacitação e solicitou a devolução do processo à Diretoria de Gestão de Pessoas para adoção das providências relativas à implementação do dispositivo. Na sequência, abordou-se o item iii da Pauta, o Processo nº 23000.011688/2013-81, para a contratação de serviços de TV por assinatura para a Sede da EBSEH; o Termo de Referência prevê a prestação de serviços de acesso a sinais em alta definição de TV por assinatura, com o fornecimento, em comodato, de todos os equipamentos necessários, além de instalação e assistência técnica de dez pontos de acesso, para atender à Sede da EBSEH. A empresa a ser contratada, por inexigibilidade de licitação, é a SKY Brasil Serviços Ltda., com o preço total estimado em R\$ 16.080,00 (dezesesseis mil e oitenta reais), com vigência de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses, perfazendo um total que poderá chegar ao montante de R\$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais). A contratação foi aprovada pelo colegiado por unanimidade e foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 63. Na sequência, abordou-se o item v da Pauta, sobre a equiparação entre a estrutura do quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos

órgãos governamentais da administração direta e os da EBSEH e suas filiais; a Diretoria de Gestão de Pessoas apresentou proposta de Resolução da Diretoria Executiva, em que consta a consideração da necessidade de estabelecimento de correlação de funções para fins de enquadramento de cessão, nos termos da legislação pertinente, e adoção de sistema de controle de Diárias e Passagens; na Resolução, consta também a consideração da Orientação Normativa nº 11, de 9 de setembro de 2013, publicada pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento; a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) fez uma ponderação, no sentido de que a Orientação Normativa citada tem objeto específico, que são os casos de cessão, porém não contempla questões referentes à emissão de Diárias e Passagens; a DAF informou, ainda, que solicitou ao Setor de Diárias e Passagens da Empresa que fizesse uma consulta formal ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), para dirimir a dúvida e indagar se a Orientação Normativa se aplica, também, à emissão de Diárias e Passagens; a Diretoria Executiva deliberou por aguardar o posicionamento do Ministério do Planejamento sobre a questão para, então, deliberar sobre o assunto. Prosseguindo na Pauta, abordou-se o item vi, sobre a criação da filial da EBSEH em Manaus/AM, pelo Processo nº 23000.018954/2013-05, da Diretoria Administrativa Financeira, que apresentou proposta de Resolução da Diretoria Executiva, como procedimento inicial para dar início ao devido registro na Junta Comercial, bem como às demais providências formais para a criação da filial da Empresa. A proposta foi aprovada por unanimidade e foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 62. Por fim, abordou-se o item iv da Pauta, sobre a visita da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) aos Estados Unidos, para conhecer o Modelo Kaiser Permanente; a Diretoria fez uma apresentação sobre a visita, com informações do evento, que ocorreu no início de outubro e englobou visitas aos Centros Tecnológicos CITRIX e CISCO, e *workshops* sobre o Modelo Kaiser Permanente. A Conferência contou com 44 participantes, de 14 países, sendo 19 brasileiros – dentre eles, além da EBSEH, os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein; foram apresentados os números do Modelo, que possui dimensões parecidas com a projeção da EBSEH, quando tiver 47 HUs aderidos; mostrou-se a participação da EBSEH no evento; a mudança de paradigma para a área de Tecnologia da Informação (TI) e a tendência da TI como Serviço; ademais, foram feitos os registros fotográficos das soluções de virtualização, Telepresença, dispositivos robóticos, processos, Consultórios Modelos, Telemedicina, Telessaúde, Centros Cirúrgicos, dentre outros. A Diretoria Executiva mostrou-se satisfeita com a apresentação e os resultados da visita da DGPTI. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu

Karen Tiemi Ueda (Karen Tiemi Ueda), Secretária Geral Substituta 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

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar



CRISTIANO CABRAL
Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora de Gestão de Pessoas



PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos Substituta