


**ATA DA 40ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSE RH****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, na Sala dos Conselhos 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: Jeanne Liliane Marlene Michel, Presidente Substituta; 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; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; 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 da seguinte Pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 38ª reunião; ii) Informes; a) Festa de Natal da EBSE RH; iii) Indicação de Gerente Administrativa para o Hospital Universitário do Piauí; iv) Proposta do Natal Solidário; v) Processo nº 23000.015632/2012-15 – Exact Clean Comércio e Serviços; vi) Criação da filial da EBSE RH no município de Cuiabá/MT. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião perguntando se todos estavam de acordo com a Pauta; a Diretoria Administrativa Financeira solicitou a inclusão de mais dois itens: o Processo nº 23000.017762/2013-73, para a contratação da Central IT Tecnologia da Informação Ltda., e o Processo nº 23000.011360/2013-65, para a contratação da CARMAXX Locação de Veículos Ltda, que passaram a configurar os itens vii e viii da Pauta. Em seguida, o Diretor de Atenção à Saúde solicitou que a ata da 38ª reunião seja submetida à aprovação e assinatura na próxima reunião, o que recebeu a anuência de todos. Na sequência, passou-se aos informes; o primeiro foi a respeito do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Piauí (UFPI); a Presidente Substituta comunicou que, em decorrência de contato estabelecido com a Reitoria da UFPI, ficou acordado que haverá uma renovação na Equipe de Governança do Hospital e, os novos nomeados deverão assumir no dia 1º de dezembro; a transição será realizada por uma equipe formada por representantes de todas as Diretorias, esta equipe deverá se deslocar para o Piauí no próximo dia 25 de novembro. A Presidente Substituta e Diretora de Gestão de Pessoas, antecipando a abordagem do item iii da Pauta, informou que já foi selecionada a senhora Maria Rachel Castro para ocupar o cargo de Gerente Administrativa do HU, a candidata selecionada deverá passar dois

dias na Sede com objetivo de conhecer melhor os processos de trabalho da Empresa; a Presidente Substituta comentou que, mesmo após a assunção da Equipe de Governança, será necessário que haja representantes da EBSERH no HU, durante alguns meses, para monitoramento e auxílio na administração e condução dos trabalhos do hospital. Com relação à nova Gerente Administrativa, informou-se que a senhora Maria Rachel Castro foi selecionada por análise curricular; o currículo dela foi compartilhado entre os Diretores, que fizeram comentários positivos em relação à sua experiência, especialmente como administradora hospitalar; ademais, informou-se que ela demonstrou ser proativa e com disposição para enfrentar os desafios que o HU da UFPI apresenta. O Diretor de Atenção à Saúde comentou que foi uma escolha acertada, considerando que a candidata tem experiência administrativa hospitalar condizente com o cargo a ser ocupado. Outro informe sobre o HU da UFPI foi a respeito de um Relatório Preliminar, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), elaborado a pedido do Ministério Público Federal, com apontamentos sobre a situação no HU; a Presidente Substituta solicitou atenção especial dos Diretores para o documento destacando a necessidade de apresentação das justificativas/explicações para os apontamentos contidos no Relatório; as respostas deverão ser concentradas na Secretaria Geral e, com relação ao prazo estabelecido 8 (oito) dias o Auditor Geral informou que é possível pedir prorrogação, se for o caso. Prosseguindo em informes, a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) comentou que, ontem, dia 20 de novembro, ocorreu reunião do grupo criado para discutir reivindicações dos farmacêuticos relacionadas ao Organograma da Farmácia Hospitalar nas filiais da EBSERH; participaram da reunião, além da DLIH, a Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos, o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Farmácia. Como resultado da reunião, concordou-se com a possibilidade de se unificar a atividade da Farmácia, em toda a sua dimensão clínica, dispensação e estoque, sob direção da Gerência de Atenção à Saúde; esclareceu-se, na ocasião, que não há previsão de cargos de chefia para todos e que a criação dos mesmos não está sob governabilidade da EBSERH, sendo possível, todavia, a unificação, na medida em que os controles necessários não deixem de ser implementados, principalmente dos estoques, em relação aos quais o Tribunal de Contas da União (TCU) tem manifestado especial preocupação; esclareceu-se, ainda, com relação à criação de uma Divisão de Farmácia, que, no momento, não há possibilidade de negociação deste pleito junto ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Na sequência, a Presidente Substituta fez os últimos informes, relativos à situação de adesão à EBSERH, a Empresa encaminhou, para análise e aprovação do DEST/MP, os Ofícios com os dimensionamentos de serviços assistenciais e de pessoal das seguintes Instituições Federais de Ensino Superior (IFES): Universidades Federais da Paraíba, do Mato Grosso do Sul, e do Vale do São Francisco; informou que, na próxima semana, ocorrerá a assinatura de contrato com a Universidade

Federal do Ceará (UFC), que possui um HU e uma Maternidade; no caso da UFC a conformação será de complexo hospitalar, com apenas um Superintendente e um Gerente Administrativo para as duas unidades, contudo, haverá dois Gerentes de Atenção à Saúde, em virtude da natureza do trabalho desenvolvido no HU ser diferente do da Maternidade; em síntese, a Diretora de Gestão de Pessoas afirmou que, no início de dezembro, a EBSEERH deve estar com quatorze contratos assinados. Em seguida, passou-se ao item iv da Pauta, sobre a proposta do Natal Solidário, que consiste na iniciativa de alguns voluntários passarem duas horas por semana, sem necessidade de compensação, até o Natal, levando atenção e doações para os carentes. A Diretora de Gestão de Pessoas destacou que a campanha está em consonância com o papel social da Empresa; explicou que, por envolver a carga horária dos empregados, o assunto foi inserido na Pauta da Diretoria Executiva para deliberação; a proposta e o símbolo da campanha foram aprovados por unanimidade pelos Diretores. Prosseguindo, passou-se ao item v da Pauta, o Processo nº 23000.015632/2012-15, trata da prorrogação do contrato nº 11/2012, referente à prestação de serviços de limpeza e conservação da Sede da EBSEERH, com a empresa Exact Clean Comércio e Serviços, o valor mensal é de R\$ 20.311,83 (vinte mil, trezentos e onze reais e oitenta e três centavos), e o valor global é de R\$ 243.741,96 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), a vigência vai até 12 de dezembro de 2014. A contratação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, abordou-se o item vi da Pauta, sobre a criação da filial da EBSEERH em Cuiabá, no Mato Grosso; a Diretoria Administrativa Financeira 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 64/2013. Em seguida, abordou-se os itens vii e viii da Pauta, sobre os processos de contratação da Diretoria Administrativa Financeira. O Processo nº 23000.017762/2013-73 foi executado por Adesão à Ata de Registro de Preços originada do Pregão nº 90/2013, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para a contratação de serviços de suporte tecnológico ao ambiente de tecnologia da informação da EBSEERH ou Help Desk, a proposta é contratar a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda., pelo valor global de R\$ 7.327.376,64 (sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com vigência até novembro de 2014. A Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) comentou que esta contratação é direcionada aos HUs e tem por objetivo reduzir a necessidade do quadro técnico de pessoal para operacionalizar determinados serviços, pois funciona por acesso remoto, o colegiado aprovou, por unanimidade, a contratação. Na sequência foi apreciado o Processo nº 23000.011360/2013-65 que objetiva a locação de veículos institucionais para a Sede da EBSEERH, a proposta é contratar seis

veículos executivos e quatro comuns, com a empresa CARMAXX Locação de Veículos Ltda., pelo valor mensal de R\$ 61.112,34 (sessenta e um mil, cento e doze reais e trinta e quatro reais), perfazendo o valor global de R\$ 733.348,08 (setecentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos), com vigência de doze meses, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses. Neste processo, a Diretoria Administrativa Financeira destacou que foi necessária nova contratação para readequação da demanda, que se mostrou muito inferior à inicialmente contratada, a qual teve que ser reduzida a fim de evitar desperdício de recursos e desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual; informou também que novas exigências foram incluídas no contrato, tais como preposto na Sede da EBSEH, sistema de monitoramento online dos carros e instalação de aparelhos GPS em todos os veículos; a Diretoria apresentou, ainda, um comparativo entre os valores da antiga e da nova contratação, além de uma comparação com contratações semelhantes na Administração Pública. A contratação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Lárea 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.

  
**JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL**

Presidente Substituta

  
**CELSON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO**

Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos

  
**WALMIR GOMES DE SOUSA**

Diretor Administrativo Financeiro

  
**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