

**ATA DA 41ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEERH****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, 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 EBSEERH, empresa pública, com sede em Brasília, no mesmo endereço; encontrando-se presentes: Jeanne Liliane Marlene Michel, Presidente Substituta e Diretora de Gestão de Pessoas; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Paula dos Santos Graziotin, Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos Substituta; Davison Ferreira, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Anna Rita Ludovico Ferreira da Silva, Coordenadora Jurídica Substituta; 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 EBSEERH, para tratar da seguinte Pauta: i) Leitura e aprovação das atas da 39ª e 40ª reuniões; ii) Informes; iii) Orçamento da EBSEERH para 2014; iv) Processo nº 23000.013562/2013-41 – Cast Informática S/A; v) Processo nº 23000.002353/2013-02 – OSM Consultoria e Sistemas; vi) Processo nº 23000.016119/2013-22 – Instituto Americano de Desenvolvimento; vii) Processo nº 23000.019359/2013-89 – Companhia Energética de Brasília; viii) Processo nº 23000.008571/2012-30 – Alvorada Serviços de Reforma Geral Ltda.; ix) Nomeação de cargos de chefia para o Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes/UFES e para o Hospital Universitário Ana Bezerra/UFRN. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião colocando para deliberação do colegiado, a solicitação de item extrapauta, relativo à apresentação dos dois novos anexos do contrato de gestão com as IFES, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, passou-se aos informes; o primeiro foi sobre o documento recebido da Universidade Federal do Paraná (UFPR) solicitando que a EBSEERH faça o dimensionamento de serviços assistenciais e de pessoal; a UFPR foi instada pelo Ministério Público Federal a adotar essa providência considerando a gravidade da crise que o Hospital enfrenta e as consequências para a população. Nesse sentido, a Presidente Substituta solicitou à Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos (DASGC) que faça contato com a Reitoria da UFPR para iniciar as tratativas para realização dos dimensionamentos. Outro informe diz respeito ao reajuste solicitado pelo fornecedor das camas elétricas, adquiridas para os HUs no âmbito do contrato firmado pelo

1


FNDE, essa questão carece de ser bem analisada e, neste sentido, a Presidência solicitou à DASGC, a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) e a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) que avaliem as possíveis soluções. Prosseguindo, a Presidente Substituta informou que diversos HUs estão em situação crítica por conta do não-repasse de recursos do REHUF e, com grande esforço a Diretoria Administrativa Financeira conseguiu, remanejando recursos próprios, o montante de cerca de R\$ 9 milhões (nove milhões de reais), que serão destinados aos HUs que situação mais crítica. Na sequência, a Presidente Substituta comentou sobre a situação da UTI do HU da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em que houve o pedido de demissão de cinco médicos intensivistas, a equipe de transição que está no Hospital desde o dia 24 de novembro passado está buscando a melhor solução para a reversão da situação; a Diretoria de Gestão de Pessoas informou, ainda, que será publicado um Edital para contratação emergencial, por processo seletivo simplificado, o que vai permitir o funcionamento da UTI. Outro informe apresentado, ainda relacionado ao HU/Piauí, foi a apresentação do nome do senhor José Miguel Luz Parente como o novo Superintendente do HU, que, juntamente com a senhora Maria Rachel de Castro – nome apresentado, na última reunião, para ocupar o cargo de Gerente Administrativa –, irão compor a nova Equipe de Governança do HU-UFPI; faltando, ainda, a indicação do Gerente de Atenção à Saúde; informou-se que o senhor José Miguel é um jovem professor, médico, já foi Coordenador da Residência Médica e Chefe da Unidade de Gastroenterologia, e está motivado a implementar todas as providências necessárias para que o HU funcione da melhor forma possível. Na sequência, a Diretoria Administrativa Financeira apresentou, para conhecimento dos Diretores, a versão final da portaria que estabelece as regras para sub-rogação de contratos no âmbito da Empresa e das filiais; essa medida é necessária e vai facilitar o período que vem logo após a assinatura do contrato com as IFES para gestão dos HUs. Em seguida, passou-se ao item i da Pauta, com a leitura e aprovação das Atas da 39ª e 40ª reuniões. Prosseguindo, abordou-se o item iii, sobre a proposta de Orçamento da EBSEH para o exercício 2014. A Diretoria Administrativa Financeira (DAF) explicou, inicialmente, que, em virtude da agenda de reuniões da Diretoria Executiva, o Orçamento foi apresentado, primeiro, ao Conselho de Administração, no dia 27 de novembro, onde foi aprovado por unanimidade. Informou que foi estimada a demanda de recursos, para o cumprimento de despesa, na ordem de R\$ 39 milhões (trinta e nove milhões de reais) em custeio e R\$ 10,3 milhões (dez milhões e trezentos mil reais) em investimento; tal estimativa foi influenciada sobremaneira pelas demandas da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, as quais representam 33% do total em custeio e 83% em investimento, com abrangência na aquisição de equipamentos, contratação de serviços para a estruturação de processos, manutenção de parque tecnológico, atendimento aos usuários e desenvolvimento de softwares, como o Aplicativo de Gestão para os Hospitais Universitários (AGHU), sendo que a maior parte dessas contratações é destinada aos HUs. Com relação às despesas de pessoal, encargos


sociais e benefícios da Sede da EBSEH, para o exercício financeiro de 2014, foi estimada a despesa na ordem de R\$ 48,4 milhões (quarenta e oito milhões e quatrocentos mil reais); explicou-se que a composição desta despesa foi influenciada pela expectativa de estabilização do quadro efetivo, no limite autorizado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que foi de 344 (trezentos e quarenta e quatro) empregados. No que diz respeito à arrecadação de receitas próprias da EBSEH para 2014, foi projetada arrecadação de receita no montante de R\$ 572,2 milhões (quinhentos e setenta e dois milhões e duzentos mil reais), provenientes da expectativa de prestação de serviços para o SUS, pelas filiais da EBSEH; a DAF explicou que a projeção dessa receita baseia-se na regularidade da arrecadação da prestação de serviços pelas filiais. Informou, ainda, que, apesar da supracitada expectativa de arrecadação, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, ajustou o valor para um quantitativo substancialmente menor, na ordem de R\$ 394,3 milhões (trezentos e noventa e quatro milhões e trezentos mil reais), o que representa uma redução percentual de 31% (trinta e um por cento); a justificativa da SOF foi que, no exercício corrente, houve frustração da arrecadação projetada. A DAF enfatizou, no entanto, que, caso a arrecadação inicialmente apresentada pela EBSEH venha a se confirmar, procederá às adequações necessárias em tempo hábil. Quanto à previsão da demanda de recursos para fazer face às despesas das filiais da EBSEH com pessoal, encargos sociais e benefícios, foi estimada, para 2014, a despesa na ordem de R\$ 1,2 bilhão (um bilhão e duzentos milhões reais); a DAF explicou que a expectativa de assunção de tal despesa foi escalonada de acordo com o cronograma de contratação e funcionamento das filiais da EBSEH. Relativamente às demais despesas de funcionamento das filiais da EBSEH, para o exercício de 2014, foi designado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) o montante de recursos na ordem de R\$ 80,5 milhões (oitenta milhões e quinhentos mil reais), sendo R\$ 56,5 milhões (cinquenta e seis milhões e quinhentos mil reais) para custeio, o que representa 70% (setenta por cento) do total de recursos; R\$ 17,6 milhões (dezessete milhões e seiscentos mil reais) para investimento; e R\$ 6,4 milhões (seis milhões e quatrocentos mil reais) para capacitação; totalizando R\$ 80.498.283,20 (oitenta milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos). Com relação à composição do Orçamento Anual da EBSEH no próximo exercício financeiro, em 2014, no PLOA, fez-se a previsão de aporte total na ordem de R\$ 1,6 bilhão (um bilhão e seiscentos milhões de reais), distribuídos da seguinte forma: R\$ 1,2 bilhão (um bilhão e duzentos milhões de reais) para as despesas com pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios; R\$ 268 milhões (duzentos e sessenta e oito milhões de reais) para custeio; e R\$ 122,5 milhões (cento e vinte e dois milhões e quinhentos mil reais) para investimento. A Diretoria apresentou, ainda, a evolução do Orçamento Anual, no triênio 2012-2014. Considerando-se o somatório da LOA mais os créditos, a demanda, em 2012, foi de R\$ 76.724.349,00 (setenta e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais) e, em 2013,

de R\$ 817.878.670,00 (oitocentos e dezessete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais), o que resultou em um acréscimo percentual de 966% (novecentos e sessenta e seis por cento) no período. Considerando-se o PLOA para 2014, foi prevista uma demanda de R\$ 1.623.491.002,00 (um bilhão, seiscentos e vinte e três milhões, quatrocentos e noventa e um mil e dois reais), o que representa um acréscimo percentual de 99% (noventa e nove por cento) em relação a 2013. A DAF explicou, ainda, as fontes de financiamento do Orçamento Anual da EBSEH, originárias de receitas próprias e do Tesouro Nacional. Na composição do orçamento de 2014, está prevista a arrecadação de receitas próprias no montante de R\$ 393.666.502,00 (trezentos e noventa e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dois reais) e a necessidade de complementação de recursos do Tesouro Nacional no montante de R\$ 1.229.824.500,00 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais). Por fim, a Nota Técnica da DAF traz informações sobre a participação da EBSEH no Programa Mais Médicos para o Brasil, que consiste na gerência dos recursos necessários ao pagamento de bolsas de preceptor, tutoria, passagens e outras despesas de custeio, além de recursos que serão aplicados na construção e ampliação de novas unidades de HUs em áreas prioritárias do SUS. Para fazer face às despesas do Programa no exercício de 2014, foi previsto no PLOA, o aporte de cerca de R\$ 55 milhões (cinquenta e cinco milhões de reais) na Ação 20GK, que corresponde ao Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, além dos recursos destinados às ampliações e construções de HUs alocados na Ação 20RX, referente à Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação de Hospitais Universitários Federais (Rehu). A proposta de Orçamento da EBSEH para 2014 foi, então, aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se à análise dos itens iv a viii da Pauta, sobre os processos de contratação da DAF. O Processo nº 23000.013562/2013-41, executado por adesão à Ata do Pregão nº 04/2013 da Fundação Nacional do Índio, destinou-se à contratação de empresas para prestação de serviços de tecnologia da informação, projeto, sustentação, serviço e documentação de Fábrica de Software e Fábrica de Métricas, para a contratação da empresa Cast Informática S/A, pelo valor mensal de R\$ 531.250,00 (quinhentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), totalizando o valor global de R\$ 6.375.000,00 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), e para a contratação da empresa Abrantes Soluções Ltda. ME, inscrita no CNPJ nº 00.928.375/0001-16, pelo valor mensal de R\$ 22.916,66 (vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor global de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), com vigência até 27 de novembro de 2014 para ambas as contratações. O Processo nº 23000.002353/2013-72 trata da prorrogação excepcional do contrato nº 07/2013, referente à locação de solução de Recursos Humanos (RH), para a contratação da empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda., pelo valor mensal de R\$ 24.666,07 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos), totalizando o valor global de R\$ 148.000,00 (cento e

4

quarenta e oito mil reais), com vigência até 18 de março de 2014. A DAF comentou que, o processo de contratação da nova empresa para fornecer a solução de RH está em curso e, para subsidiar o trabalho, foram feitas visitas ao Tribunal de Contas da União e ao Superior Tribunal de Justiça, que também estão em processo de contratação desse software e relataram as dificuldades enfrentadas; a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) indagou sobre a estimativa de valor; a DAF respondeu que é de aproximadamente R\$ 21 milhões (vinte e um milhões de reais), contudo, com a competição, este valor tende a ser menor; a DGP solicitou priorização nesta contratação lembrando a todos que o quantitativo de empregados, incluindo a sede e as filiais, deve chegar próximo a cem mil. O Processo nº 23000.008571/2012-30, também é uma prorrogação do contrato com a empresa Alvorada Serviços de Reforma Geral Ltda., para a prestação de serviços de secretariado e técnico em secretariado, no valor de R\$ 1.079.348,40 (um milhão, setenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), com vigência até 14 de dezembro de 2014. O Processo nº 23000.016119/2013-22 destinou-se à contratação de empresa especializada para organização e realização de Concurso Público para os Hospitais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): HU Ana Bezerra (HUAB), HU Onofre Lopes e Maternidade Escola Januário Cicco, filiais da EBSERH, para a contratação do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), pelo valor global de R\$ 1.803.840,00 (um milhão, oitocentos e três mil, oitocentos e quarenta reais), com vigência até 24 de novembro de 2014. O Processo nº 23000.019359/2013-89, executado por dispensa de licitação, destinou-se à contratação da Companhia Energética de Brasília (CEB), para o fornecimento de energia elétrica para a Sede da EBSERH, no valor de R\$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais), com vigência até 30 de dezembro de 2014. A DAF informou que o contrato só foi celebrado neste momento considerando que a individualização dos medidores só ocorreu recentemente. Todos os Processos foram, então, aprovados por unanimidade e foram editadas as Resoluções nº 66 e 67 da Diretoria Executiva da EBSERH. Prosseguindo na Pauta, abordou-se o item ix, sobre a nomeação de cargos de chefia para o HU Cassiano Antonio de Moraes (HUCAM), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e para o HUAB, da UFRN; a Presidente Substituta e Diretora de Gestão de Pessoas explicou a excepcionalidade da apreciação de tais nomeações pela Diretoria Executiva, devido à dificuldade que as mencionadas UFES tiveram em encontrar três nomes para indicação a cada um dos cargos do HU, em atendimento ao que estabelece a Resolução nº 008, de 24 de setembro de 2012, que dispõe sobre os procedimentos e critérios de seleção para ocupantes de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da rede de HUFs, o mesmo normativo estabelece, em seu § 3º, que tal seleção será feita a partir da análise e classificação de, no mínimo, três currículos para cada posição. Os Superintendentes dos HUs informaram que os indicados, além do conhecimento técnico na área, têm perfil e compromisso com o novo modelo de gestão, passaram por entrevistas e demonstraram empenho na busca de soluções para os problemas do Hospital. Diante disso, a Diretoria Executiva autorizou a excepcionalidade nas nomeações dos cargos

das IFES citadas. Em seguida, passou-se ao item extrapauta, sobre os novos Anexos dos Contratos com as IFES, incluídos pela Procuradoria Geral Federal, após análise da minuta do contrato-padrão da EBSERH com as Universidades, quais sejam: o Anexo VI, com as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, e o Anexo VII, que prevê a sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados; a Assessoria de Gabinete explicou que algumas metas foram criadas e outras foram replicadas dos Planos de Reestruturação, com as adaptações necessárias, considerando-se que este documento é para a aplicação no período de um ano e os Contratos com as IFES têm sido firmados para o prazo de vinte anos; enfatizou que todas as metas foram estabelecidas com prazos de cumprimento condizentes com a vigência do contrato. Os referidos Anexos 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  Lára 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.



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta



WALMIR GOMES DE SOUSA
Diretor Administrativo Financeiro



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar



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



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