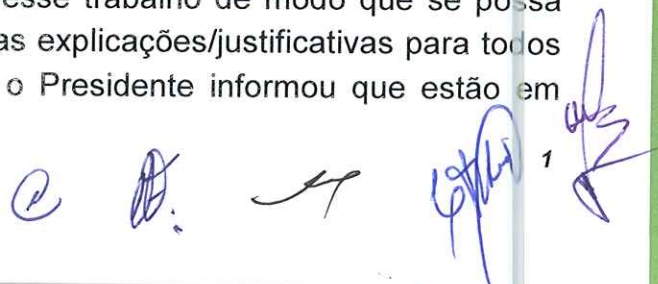


ATA DA 42ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na Sala da Presidência 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 70308-200, 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; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Luiz Roberto Moselli, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Argeu Schauvliege Fonseca, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Anna Rita Ludovico Ferreira da Silva, Coordenadora Jurídica Substituta; 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 da seguinte Pauta: i) Leitura e aprovação da ata da 41ª reunião; ii) Informes; iii) Processo nº 23000.018369/2013-05 - contratação Instituto AOCF para a realização do concurso do HU-UFS; iv) Processo nº 23000.0171236/2013-87 - contratação Instituto AOCF para a realização do concurso do HU-UFGD; v) Criação da filial da EBSERH no município de Fortaleza/CE. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a inclusão na pauta, a pedido do Diretor Administrativo Financeiro, do Processo nº 23000.012890/2013-40, o que recebeu a concordância de todos. Na sequência, abordou-se o item i da Pauta, com a leitura e aprovação da ata da 41ª reunião. Em seguida, passou-se aos informes; os primeiros foram feitos pelo Presidente; inicialmente, comentou que a Universidade Federal de Minas Gerais conseguiu aprovar, no Conselho Universitário, a adesão à Empresa e que o contrato deverá ser assinado na próxima semana. Em seguida, o Presidente comentou a respeito da resposta a ser enviada pela EBSERH sobre o Relatório Preliminar do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) do Ministério da Saúde, elaborado a pedido do Ministério Público Federal, com apontamentos graves sobre a situação do HU da Universidade Federal do Piauí; a Coordenadoria Jurídica está centralizando as respostas para, posteriormente, fazer a consolidação do documento; foram trinta e oito constatações consignadas no Relatório, algumas já foram justificadas, mas um número considerável ainda aguarda manifestação das Diretorias; o Presidente solicitou às áreas que priorizem esse trabalho de modo que se possa cumprir o prazo e, evidentemente, apresentar as explicações/justificativas para todos os pontos elencados no relatório. Por último, o Presidente informou que estão em



1

curso as tratativas para suplementação orçamentária destinada ao pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar (APH). Prosseguindo no item ii da Pauta, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) também fez alguns informes; o primeiro foi sobre a aquisição de 1.400 (um mil e quatrocentos) *tablets* para o Programa Mais Médicos; os aparelhos serão customizados com os símbolos do MEC e da EBSERH, e distribuídos aos integrantes do Programa. Outro informe da DGPTI foi que, nos últimos três meses, movimentou-se os HUs de todo o país para a implantação da última versão do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU); informou-se que nos HUs da Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; e Universidade de Brasília o aplicativo já está implantado, e, nos HUs da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estará implantado até a próxima semana; a Diretoria comentou que existe carência de técnicos para capacitar os HUs em alguns módulos específicos; a Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos afirmou, então, que há quatro técnicos da Diretoria que foram designados para cuidar dos assuntos relativos ao AGHU. O Presidente indagou, então, sobre as soluções que a DGPTI poderia apresentar para resolver a questão da falta de pessoal para capacitação; a Diretoria respondeu que está tramitando a contratação de serviços de apoio na área, mas a carência é de profissionais da área de saúde com conhecimento de TI. Outro informe da DGPTI foi sobre a licitação para contratação de soluções de infraestrutura dos HUs; considerando-se os valores e o próprio objeto do contrato, houve disputa acirrada entre os licitantes e o inconformismo de alguns com o resultado, o que levou a questão para o âmbito judicial; a DGPTI informou que não há como prever quando tudo estará, de fato, resolvido. Por fim, a DGPTI comentou sobre a transmissão simultânea, ocorrida no dia 10 de dezembro, de quatro cirurgias, em tempo real, em resolução 4K, que é quatro vezes superior à Full HD, pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), do Brasil para os Estados Unidos; as instituições responsáveis pelos procedimentos foram: o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o HU Cassiano Antonio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo; o HU Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; a participação da EBSERH no projeto foi o financiamento dos equipamentos utilizados nas cirurgias. Na sequência, abordaram-se os itens iii e iv da Pauta, referentes a contratações da Diretoria Administrativa Financeira; o Processo nº 23000.018369/2013-05, executado por dispensa de licitação, destinou-se à contratação do Instituto AOCF, para a organização e realização do concurso público para o HU da Universidade Federal de Sergipe, no valor de R\$ 1.928.160,00 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, cento e sessenta reais), com vigência de doze meses; e o Processo nº 23000.0171236/2013-87, executado por dispensa de licitação, também se destinou à contratação do Instituto AOCF, para a organização e realização do concurso público para o HU da Universidade Federal da Grande Dourados, no valor de R\$ 971.400,00 (novecentos e setenta e um mil e quatrocentos reais), com vigência de doze meses.

Na sequência, foi analisado também o item vi extrapauta, o Processo nº 23000.012890/2013-40, para a prorrogação do contrato com a Empresa Brasil de Comunicação, com o objetivo de se fazer a distribuição de publicidade legal, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com vigência de doze meses. As contratações referentes aos itens iii, iv e vi da Pauta foram aprovadas por unanimidade e foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 68/2013. Prosseguindo, abordou-se o item v da Pauta, sobre a criação da filial da EBSERH no município de Fortaleza, no Ceará; a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) 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 69/2013. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu (Iára 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.



JOSÉ RUBENS REBELATTO

Presidente

WALMIR GOMES DE SOUSA

Diretor Administrativo Financeiro

CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO

Diretor 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



LUIZ ROBERTO MOSELLI

Diretor de Gestão de Pessoas Substituto