

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

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às nove 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; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Pedro Paulo Sette de Moraes, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos Substituta; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Josué Fermon Ribeiro, Ouvidor Geral; 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 42ª reunião; ii) Informes; iii) Nomeação dos cargos de gerente do HU/Universidade Federal de Sergipe; iv) Criação da filial da EBSERH no município de Salvador/BA; v) Processo 23000.012014/2013-40 – aquisição produtos saúde para o HU/Piauí; vi) Processo 23000.003261/2013-18 – prorrogação contrato prestação serviços apoio administrativo; vii) Processo 23000.017963/2013-71 – aquisição de tablets. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a inclusão em Pauta, a pedido do Diretor Administrativo Financeiro Substituto, do Processo nº 23000.000156/2013-19, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, passou-se aos informes; os primeiros foram feitos pelo Presidente, que comentou, inicialmente, sobre a situação atual da EBSERH em relação aos Hospitais Universitários (HUs); afirmou que se encerra o ano de 2013 com contratos assinados para a gestão de vinte e um hospitais; informou, ainda, sobre eventos recentes relacionados a quatro Instituições Federais de Ensino Superior (IFES): a Universidade Federal do Pará aprovou, em seu Conselho Universitário, a despeito das resistências, a adesão à EBSERH, para gestão dos HUs Bettina Ferro de Souza e João de Barros Barreto; a Universidade Federal do Alagoas realizou audiência pública, em que estiveram presentes um representante da Diretoria de Gestão de Pessoas e um da Coordenadoria Jurídica; o Presidente agradeceu e parabenizou a participação destes representantes, no esclarecimento de dúvidas em relação à atuação da EBSERH; o




Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina Grande está reunido hoje, dia 20 de dezembro, para deliberar sobre a adesão à Empresa; e o Conselho Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) não deliberou sobre a adesão à EBSEH. Outro informe do Presidente foi sobre o êxito que está tendo o Curso de Especialização em Gestão dos Hospitais Universitários Federais no SUS, em andamento no Hospital Sírio-Libanês (HSL); comentou que foi produzido o segundo Relatório de Progresso, o qual está disponível à Diretoria Executiva e que evidencia a seriedade do projeto, apresentando ações mais concretas, como resultado do curso. No Relatório, consta o dimensionamento dos dez HUs participantes, analisados sob o aspecto de dimensões estratégicas, o que resultou em um importante diagnóstico da situação destes hospitais, de modo que a elaboração dos Planos Diretores dos HUs irá se embasar neste conjunto de informações, com o objetivo de alterar positivamente a realidade dos hospitais. Complementando, o Presidente comentou que foi realizada uma videoconferência com os dirigentes do HSL, para apresentação dos resultados obtidos até o momento e alinhamento da estratégia de atuação conjunta entre a EBSEH e o hospital; nesse sentido, destacou a importância de a Empresa se estruturar, de forma consolidada e com o envolvimento de todos, para apoiar a construção dos Planos Diretores dos HUs; para isso, informou que haverá, em janeiro de 2014, um evento para promover o alinhamento de todos os setores da EBSEH em prol deste apoio aos Planos Diretores; destarte, solicitou a participação e o envolvimento das áreas no evento e em todo o processo; ademais, comentou que a replicação destes dez HUs para os demais hospitais da rede será coordenada pelo HSL; que os detalhes da organização desta replicação serão acordados com a EBSEH, no início de 2014; e que tal replicação deverá ser custeada com a verba de isenção fiscal que o HSL recebe. O último informe da Presidência foi sobre um Relatório elaborado pela Auditoria Interna da Empresa sobre o HU da Universidade Federal do Piauí (UFPI); o Presidente parabenizou a equipe da Auditoria pelo trabalho desenvolvido; informou que, no Relatório, há constatações negativas e sugestões de aprimoramento para diversos setores do Hospital. As justificativas para os pontos consignados no Relatório estão sendo recebidas na Coordenadoria Jurídica a quem caberá estruturar a resposta. Na sequência, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) fez seus informes; de início, distribuiu o histórico de realizações da Diretoria ao longo de 2013, com informações classificadas a partir de quatro critérios: as adesões à EBSEH; as assinaturas de contrato; as visitas técnicas da Diretoria; e o Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). Com relação às adesões à EBSEH, que somam trinta e cinco, foi computado o tempo, em meses, desde quatro momentos: a adesão à Empresa, a assinatura de contrato, a primeira visita da DGPTI, e o tempo de operação do AGHU. Quanto às assinaturas de contrato, que englobam a gestão de vinte e um HUs, foram consideradas as datas de adesão, da assinatura



do contrato, da visita inicial, e da entrega do Relatório da DGPTI. Sobre as visitas feitas pela Diretoria, que foram em número de quinze, considerou-se a entrega da adequação de infraestrutura básica, o início da operação do AGHU, e a conclusão da ampliação do aplicativo. Quanto ao AGHU, que está implantado em quinze HUs sendo que, em quatro deles, a última versão completa está instalada e em funcionamento. Foram apresentadas também pela DGPTI as metas para o primeiro semestre de 2014, relativas às implantações e ampliações do AGHU, com previsão de visita a 14 (quatorze) HUs; esclareceu-se que o assunto foi trazido à Diretoria Executiva para deliberação, para ratificação e para a indicação de cada área da EBSEH dos nomes dos empregados que irão participar da capacitação do AGHU nos hospitais, pois as equipes que farão as visitas serão compostas de quinze a vinte pessoas. Particularmente sobre o Aplicativo no HU da UFPI; a Diretoria informou que algumas dúvidas persistem e que em janeiro do próximo ano uma nova capacitação será realizada, mas, informou que a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, a partir da Sede e em tempo real, já é capaz de verificar o módulo 'Estoque' do HU-UFPI. Prosseguindo, a DGPTI informou sobre a implantação do domínio EBSEH, inicialmente, com setenta empregados, com a criação do webmail EBSEH, cuja migração está ocorrendo aos poucos. Informou-se, ainda, que a intranet está em fase de conclusão e que a nova central telefônica da Empresa deverá ser instalada no começo de janeiro; por fim, informou-se que, apesar da ausência de uma equipe especializada em desenvolvimento de sistemas na DGPTI, foram criados e instalados os sistemas de Protocolo, Ouvidoria e Painel de Controle, os quais estão operantes. O Presidente parabenizou a Diretoria pelos trabalhos desenvolvidos, e enfatizou a necessidade premente de um sistema de recursos humanos (RH), principalmente considerando-se que a EBSEH está com, pelo menos, dez concursos em andamento, o que significa que, em breve, haverá cerca de quinze mil pessoas contratadas pela Empresa. A DGPTI concordou com a relevância do assunto, e afirmou que o Termo de Referência (TR) para a aquisição deste sistema foi elaborado com bastante cuidado e que, atualmente, o TR está revisado; no dia 27 de dezembro, haverá um Pregão, que será acompanhado atentamente pela equipe da Diretoria; informou-se que o pregoeiro foi orientado para apresentar respostas o mais rápido possível, para que o processo seja concluído em breve; que o valor estimado do Pregão é da ordem de R\$ 20 milhões (vinte milhões de reais). O Presidente, então, solicitou envolvimento intensivo da Diretoria Administrativa Financeira, para que o TR referente à aquisição do sistema de RH seja concluído com a maior brevidade possível. Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro Substituto comentou que foi realizada uma reunião com a Reitoria da Universidade Federal de Lavras, a qual informou que adquiriu um hospital de uma massa falida com objetivo de transformá-lo em um Hospital de Ensino (HE); afirmou, ainda, que irá formalizar a adesão à EBSEH, para receber orientações sobre a transformação do hospital recém-

adquirido em HE. O Presidente esclareceu que é necessário seguir todas as formalidades para esta transformação, com a devida anuência da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC), que é o setor responsável pela classificação de hospitais como Hospitais Universitários Federais. Em seguida, passou-se ao item i da Pauta, com a leitura e aprovação da ata da 42ª reunião. Na sequência, passou-se à nomeação dos cargos de gerente do HU da Universidade Federal de Sergipe (UFS), item iii da Pauta; a DGP informou que, via de regra, nas nomeações para cada cargo de gerência, devem ser indicados três nomes, com os respectivos currículos, sendo que os casos excepcionais são analisados pela Diretoria Executiva da EBSEH; no caso do HU da UFS, a Superintendência alega não ter nomes suficientes a apresentar para as referidas nomeações, de modo que foi apresentado apenas um nome para cada uma das gerências do HU – administrativa; de atenção à saúde; e de ensino e pesquisa. O Presidente explicou que as gerências dos HUs, em especial a Gerência Administrativa, são escolhidas em parceria entre a EBSEH e o HU; destarte, determinou que, considerando-se o fato de as gerências de atenção à saúde e de ensino e pesquisa estarem mais vinculadas à Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos da Empresa, esta Diretoria estabeleça contato com o HU-UFS para verificar se, de fato, trata-se de uma excepcionalidade, no sentido de não haver mais nomes a serem indicados aos referidos cargos; com relação à gerência administrativa, o Presidente solicitou a colaboração de todas as áreas para a indicação de nomes com experiência para o cargo. A DGPTI lembrou uma sugestão apresentada pela Auditoria Interna, para que sejam utilizados sites de currículos, enquanto a Empresa não dispõe de *headhunting*; a Auditoria confirmou a utilização desta prática; relatou a experiência de pesquisar por candidatos às Auditorias dos HUs e ter encontrado mais de 1.500 (um mil e quinhentos) currículos. O Presidente solicitou à DGP que estabeleça contato com a agência lembrando a todos sobre a importância de criação de um banco de currículos da EBSEH. Prosseguindo, abordou-se o item iv da Pauta, sobre a criação da filial da Empresa no município de Salvador, na Bahia; 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 70/2013. Em seguida, passou-se aos itens v a viii, da pauta. O Processo nº 23000.012014/2013-40 destinou-se à aquisição de 24 (vinte e quatro) produtos para saúde, de itens fracassados e desertos no Pregão nº 11/2013, para atender às necessidades do HU-UFPI, filial da EBSEH, pelo período de seis meses; neste Processo, foram contratadas as seguintes empresas: Silveira e Silva Comércio de Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. – ME, com quinze produtos, pelo valor de R\$ 26.202,80 (vinte e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos); Cremer S/A,

com quatro produtos, pelo valor de R\$ 183.051,00 (cento e oitenta e três mil e cinquenta e um reais); Saúde e Vida Médico-Hospitalar Ltda. ME, com um produto, pelo valor de R\$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais); H Strattner e Cia Ltda., com um produto, no valor de R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); e IBF Indústria Brasileira de Filmes, com três produtos, no valor de R\$ 25.942,00 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais); a contratação das cinco empresas supracitadas perfaz um valor global de R\$ 383.355,80 (trezentos e oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos); com vigência até 31 de dezembro de 2013. O Processo nº 23000.003261/2013-18 teve como objetivo a prorrogação do Contrato nº 39/2012, referente à prestação de serviços de apoio administrativo, para atender às necessidades da Sede da EBSERH, com a empresa Adserte Administração e Terceirização de Mão de Obra Ltda., pelo valor mensal de R\$ 62.997,32 (sessenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), perfazendo um valor global de R\$ 755.967,84 (setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com vigência de doze meses, com possibilidade de prorrogação por até sessenta meses. Sobre este Processo, a DGPTI expressou insatisfação com o fato de não se conseguir fixar profissionais na Diretoria, por não atenderem às necessidades e demandas, terem baixos salários e capacidade limitada; em virtude disso, nas últimas semanas, três secretárias saíram da DGPTI; considerando-se estes fatores, comentou-se que o contrato deve ser aprimorado; a DAF alegou que a questão salarial é discutida com os sindicatos das classes. A DGP também manifestou insatisfação com o fato de não haver suprimento de currículos da empresa Adserte, de modo que Analistas e Assistentes da EBSERH têm executado atividades que deveriam ser do âmbito de atribuições das secretárias, pois estas não têm conseguido suprir as demandas das áreas. A Auditoria comentou que a situação do setor também está difícil, pois espera-se que o funcionário terceirizado tenha condições de, pelo menos, elaborar ofícios, memorandos, escrever textos informativos, porém, isto não está ocorrendo; e apresentou a sugestão de que se contratem secretárias com nível superior; a DAF esclareceu que, no atual contrato, esta possibilidade não é viável, pois a DGP estabelecera um determinado número de secretárias de nível superior; a DGP ponderou que o referido dimensionamento foi feito há um ano e meio, e, hoje, as necessidades são distintas; destarte, propôs que se refaça o dimensionamento de demandas das áreas, em decorrência das dificuldades elencadas. A Coordenadoria Jurídica propôs, então, que se faça a prorrogação apenas da parte do contrato referente aos funcionários de nível médio, e supressão da previsão de contratação dos funcionários de nível superior. O Presidente solicitou, então, à DGP e à DAF, um estudo, com o objetivo de averiguar as necessidades de secretárias de nível superior na EBSERH, de modo que o Processo nº 23000.003261/2013-18 foi aprovado com ressalvas. O Processo nº

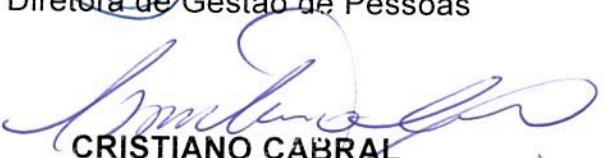
23000.017963/2013-71, executado por adesão à Ata de Registro de Preços nº 33/2013 do Ministério da Saúde, destinou-se à aquisição de tablets para os instrutores do Programa Mais Médicos para o Brasil, com a empresa Philco Eletrônicos S/A, pelo valor global de R\$ 2.105.400,00 (dois milhões, cento e cinco mil e quatrocentos reais), com vigência de doze meses, a contar da data da assinatura do contrato. A DGPTI informou que o fornecedor irá entrar em contato com a Assessoria de Comunicação para customizar os tablets, com os símbolos do MEC e da EBSEH. Por fim, passou-se ao item extrapauta; o Processo nº 23000.000156/2013-19 destinou-se à prorrogação do Contrato nº 01/2013, referente à prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas para atender à Sede da EBSEH, com a empresa Aires Turismo Ltda., pelo valor mensal de R\$ 230.034,58 (duzentos e trinta mil e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo um valor global de R\$ 2.760.415,00 (dois milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e quinze reais), com vigência de doze meses e possibilidade de prorrogação por até sessenta meses. Sobre este Processo, o Presidente comentou a respeito de uma solicitação da Secretaria Executiva do MEC para que a EBSEH seja responsável pela emissão de passagens aéreas e diárias para a Comissão Nacional de Residência Médica; solicitou-se, então, um estudo de viabilidade à DAF que deverá ser apresentado ao Secretário na reunião semanal. Os processos da DAF foram aprovados e foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 71/2013. Ao final da reunião, o Presidente afirmou que se encerra o ano de 2013 com um saldo positivo, em relação à estruturação interna da Sede da EBSEH, bem como dos HUs; com contratos assinados com as IFES, para a gestão de mais de vinte HUs, alguns dos quais de importância estratégica; informou que o Governo Federal irá divulgar mais amplamente os trabalhos desenvolvidos pela EBSEH, o que evidencia a importância da atuação da Empresa, a exemplo do que ocorreu no último evento da Andifes, em que o Ministro da Educação destacou positivamente o trabalho da EBSEH. Em uma análise prognóstica, o Presidente comentou que 2014 será um ano desafiador, com muitas contratações de pessoal para os HUs; com a mudança do paradigma dos problemas a serem enfrentados, que passam a ser pós-contratos; com a coexistência de dois regimes de trabalho nos HUs, os dos funcionários sob Regime Jurídico Único e sob a Consolidação das Leis do Trabalho; com a necessidade de monitoramento da execução dos Planos de Reestruturação nos hospitais; com problemas sindicais; porém, sobretudo, com a oportunidade de demonstrar que a EBSEH foi criada para atuar de forma eficiente e positiva nos HUs. Por fim, o Presidente agradeceu o trabalho, o apoio e a parceria de todas as áreas da Empresa, desejando um feliz e próspero Natal e um ano novo cheio de energia a todos. 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 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

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora de Gestão de Pessoas



CRISTIANO CABRAL
Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto

PEDRO PAULO SETTE DE MORAES
Diretor Administrativo Financeiro Substituto



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