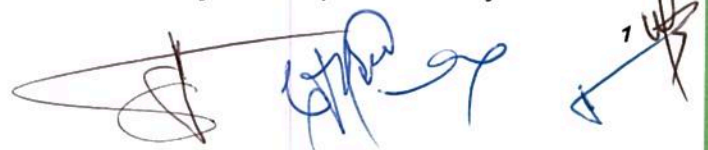


**ATA DA 62ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às quatorze 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; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; 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; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Luiz Vicente Borsa Aquino e Rodrigo Amâncio Briozo, ambos da Assessoria de Planejamento e Avaliação; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Heloisa Cristaldo dos Santos, Assessora de Comunicação; Josué Fermon Ribeiro, Ouvidor, Fernanda Zortéa, Auditora Geral Adjunta; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: 1) Leitura e aprovação da ata da 61ª reunião; 2) Processo 23477.006388/2014-65 – Relatoria Walmir Gomes de Sousa; 3) Apresentação do Relatório de priorização/prazos dos processos de contratação que ficaram paralisados no período da greve. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a aprovação dos Diretores para inclusão na pauta, a pedido da Diretora de Gestão de Pessoas, do processo que trata de treinamento de empregados da Empresa, o que recebeu a concordância de todos, o item passou a configurar o ponto 4 da pauta. Na sequência passou-se aos informes; o primeiro deles foi sobre a reunião da Junta Orçamentária ocorrida no Ministério da Educação, com a presença de todos os órgãos vinculados, com objetivo de tratar da redução do orçamento previsto para o ano de 2015; as propostas de cortes foram apresentadas por todos mas o valor total não alcançou o que estava determinado, ao final ficou acertado que o Secretário Executivo do MEC deverá discutir a questão com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e, após, a Junta se reunirá novamente para finalizar a proposta orçamentária do próximo ano. Outro informe foi sobre a assinatura do contrato com a Universidade Federal de Juiz de Fora, o processo já foi submetido ao Conselho de Administração e a pendência judicial foi



superada pela Instituição, a data prevista é 5 de agosto de 2014. O Presidente informou, por último, que estará em usufruto de férias no período de 21 a 28 de julho próximo, e será substituído, no período, pela Diretora de Gestão de Pessoas. Na sequência passou-se aos informes dos membros, o primeiro foi da Secretaria Geral que informou aos Diretores que será iniciado o processo de elaboração da gestão arquivística de documentos da Empresa, o profissional contratado deverá apresentar os dois instrumentos essenciais para a gestão dos arquivos, quais sejam, a tabela de classificação de assuntos e a de temporalidade, para elaboração destes instrumentos faz-se necessário a identificação de todos os tipos de documentos emitidos/produzidos pela Ebserh, para realizar este levantamento a Secretaria Geral solicitou a colaboração dos Diretores, no sentido de orientar os Coordenações/Chefias a prestar as informações solicitadas pelo Arquivista. Na sequência, a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar fez uma apresentação sobre o trabalho de diagnóstico realizado no Serviço de Farmácia do Hospital Universitário de Brasília (HUB) o trabalho de levantamento da real situação do Setor foi desenvolvido pela Coordenação de Insumos; foram identificados os pontos falhos e os pontos positivos, as propostas de melhorias para sanar/minimizar os pontos falhos também foram discutidas com os profissionais do Hospital e, algumas delas, já foram totalmente implementadas. A DLIH informou que o trabalho já foi realizado em outros dez Hospitais com os quais a Empresa mantém contrato. O Presidente agradeceu a apresentação da área e solicitou que o assunto retorne à Diretoria Executiva, em setembro próximo, para apresentar as melhorias implementadas para os problemas que não foram ainda solucionados, a Diretoria de Gestão de Pessoas sugeriu que fosse analisada a realização de curso de capacitação gerencial para os empregados da área de Farmácia dos Hospitais. Prosseguindo, o Diretor Administrativo Financeiro informou que a área fez um levantamento sobre as baixa demanda dos HUs aos pregões realizados pela Sede, para solucionar a questão será realizada reunião com aqueles Superintendentes que empenharam pequenos ou nenhum valor para aquisição dos bens licitados. O segundo informe do DAF foi a respeito da fase de replicação do Programa de Capacitação do Hospital Sírio-Libanês para os outros Hospitais que não foram contemplados na primeira fase. A Diretoria apresentou alguns valores preliminares da proposta e a Presidência orientou que fosse realizada uma reunião com os Diretores e representantes do Hospital Sírio-Libanês para tratar do assunto e alertou a todos com relação ao tempo necessário para efetivar a contratação, de modo que o processo de capacitação não sofra solução de continuidade. Na sequência, abordou-se o primeiro ponto da ordem do dia, com a aprovação e assinatura da ata da 61ª Reunião. Prosseguindo no segundo ponto, o Relator Walmir Gomes de Sousa apresentou o Processo nº 23477.006388/2014-65 que trata da contratação da Empresa NTSEC Soluções em Informática, com

objetivo de realizar atualização e expansão dos dispositivos de firewall existentes por conjunto de maior capacidade, suportando conexões de 10 Gbps e contemplando serviços de entrega, instalação, configuração e treinamento, bem como manutenção e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. O processo foi realizado por Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2014, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2014, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o valor da contratação é de R\$ 1.733.603,62 (um milhão setecentos e trinta e três mil seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), o contrato será de 12 (doze) meses para o Suporte Técnico e Operação Assistida podendo ser renovável por 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de início da prestação de serviços; a garantia da solução será por 36 (trinta e seis) meses contados a partir da entrega dos equipamentos; a vantajosidade da adesão foi comprovada pela pesquisa de preços realizada junto a 15 empresas – somente três atenderam a consulta – e resultou em uma economia da ordem de 10,63% (dez vírgula sessenta e três por cento). O Colegiado aprovou a contratação por unanimidade e editou-se a Resolução da Diretoria Executiva nº 106/2014. Na sequência foi apresentado o cronograma de priorização dos processos que ficaram paralisados no período da greve; a Assessoria de Planejamento informou que fez um levantamento de todos os processos e, em reunião com os Diretores ficou definida a prioridade, em uma escala de 1 (mais urgente) a 8, para todos. Sobre os prazos para conclusão a DAF informou que a DGPTI desenvolveu um sistema de controle de trâmites/prazos, os processos priorizados pelas Diretoriais serão inseridos no sistema e apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva. O quarto ponto extrapauta foi apresentado pela Diretora de Gestão de Pessoas, a Diretora iniciou contextualizando o assunto, informou que foram homologados dezenove concursos públicos até o dia 30 de junho passado conforme previsão da área, este resultado, por si só, gera uma grande expectativa nos HUs em ter, com a maior brevidade possível, os novos empregados no exercício das atividades. A Diretora lembrou que o quadro de pessoal da DGP é restrito e dificilmente conseguiria fazer a contratação de pessoal em onze Hospitais, concomitantemente, diante de todas as dificuldades a melhor opção foi capacitar os responsáveis pela gestão de pessoas nos HUs, a proposta é referendar a emissão de mais de dez passagens para empregados da Ebserh participarem de treinamento/capacitação na área de contratação; finalizando o assunto a Diretora solicitou à Assessoria de Planejamento da Presidência que reforce junto aos superintendentes dos HUs a necessidade de indicar, com brevidade, as Gerências e Chefias de Serviço considerando que todas as contratações para o quadro permanente só podem acontecer após a nomeação e assunção desses cargos. O Colegiado referendou a decisão do Presidente Substituto Celso Fernando Ribeiro de Araújo. Nada mais havendo a tratar, o

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *memm* (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

CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO
Diretor de Atenção à Saúde

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