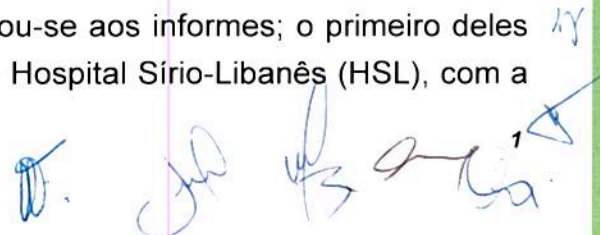


**ATA DA 63ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos trinta e um 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; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Argeu Schauvliege Fonseca, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto; 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, da Assessoria de Planejamento e Avaliação; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; 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 62ª reunião; 2) Processo 23477.011769/2014-66 – Relatoria Walmir Gomes de Sousa; 3) Processo 23000.018369/2014-05 – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel; 4) Processo 23000.014866/2013-26 – Relatoria Cristiano Cabral; 5) Processo 23477.001571/2014-74 – Relatoria Argeu Schauvliege Fonseca; 6) Processos: 23477.014909/2014-58, 23477.014903/2014-81, 23477.014917/2014-02, 23477.014913/2014-16 – Relatoria (indicação de auditores para filiais da Ebserh); 7. Processo 23477.001567/2014-14 – Relatoria Celso Fernando Ribeiro de Araújo; 8. Processo 23477.016380/2014-15 – Relatoria Walmir Gomes de Sousa; 9. Processo 23000.015807/2013-75 – Relatoria Cristiano Cabral; e 10. Processo 23000.021428/2013-14 – Relatoria Cristiano Cabral. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a aprovação dos Diretores para inclusão na pauta, a pedido do Diretor Administrativo Financeiro, do processo que trata do encontro de contadores a ser realizado na Sede da Ebserh e promovido pela própria Diretoria, o que recebeu a concordância de todos. Outra solicitação foi a do Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, para a retirada de pauta do item 10. Na sequência, passou-se aos informes; o primeiro deles foi sobre a finalização do curso de capacitação do Hospital Sírio-Libanês (HSL), com a



apresentação dos Planos Diretores dos Hospitais Universitários (HUs) desenvolvidos pelas equipes do HSL e dos HUs. O Presidente lembrou sobre a importância de a Sede se preparar para prestar o apoio necessário, às equipes das Filiais, para implantação dos Planos. Outro informe foi sobre o dissídio coletivo; o Presidente lembrou que os empregados, em Assembleia Geral, rejeitaram a proposta de acordo construída com a participação das partes, diante disso, o processo vai para decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o documento com a não aceitação do acordo ainda não foi recebido no TST, portanto, o julgamento ainda não tem data definida. O Presidente informou também que a Controladoria-Geral da União (CGU) estará na Empresa, no período de 5 a 18 próximo, para realizar trabalho de auditoria; informou-se que toda a estrutura necessária para receber os auditores está sendo providenciada pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI); o Presidente solicitou aos Diretores, então, que estabeleçam máxima prioridade para o atendimento das demandas da CGU. Prosseguindo nos informes, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) abordou a questão dos concursos em andamento, informou que foram realizados os concursos para os HUs da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Alagoas, e que as provas transcorreram em ambiente de normalidade; nos dias 3 e 10 próximos, estão agendadas as provas para os HUs da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e Universidade Federal do Vale do São Francisco; informou-se que apenas na Universidade Federal da Bahia o Ministério Público Federal suspendeu as provas, todavia, a Ebserh ainda não foi notificada, mas a Consultoria Jurídica está acompanhando a situação. A DGP informou, ainda, que as contratações estão em curso em diversos Hospitais; a previsão é que sejam contratados cerca de 1.500 (um mil e quinhentos) novos empregados em agosto. Na sequência, a DGPTI informou que o Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) já foi instalado em 21 dos 23 hospitais que assinaram contrato com a Empresa, em alguns, apenas os módulos básicos, em outros, os módulos mais avançados, dependendo da estrutura e maturidade de cada HU. Sobre o *call center*, o Diretor informou que está sendo implantado em nove Hospitais e concluiu informando que o mapeamento de processos está sendo realizado no HU do Triângulo Mineiro e no HU da Universidade Federal do Maranhão. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) informou que a DGPTI desenvolveu um sistema para o Programa de Segurança do Paciente, o qual foi apresentado para os membros do Comitê de Segurança e deverá ser disponibilizado para treinamento das equipes, no dia 5 de agosto próximo, em todos os HUs que compõem o Comitê, no dia 11 será iniciada a utilização nos hospitais-piloto e, em outubro, todas as filiais farão uso do software. Na sequência, passou-se à Ordem do Dia. O primeiro ponto foi a aprovação da ata da 62ª reunião.



2

Prosseguindo, foi abordado o segundo ponto, relatado pelo Diretor da Diretoria Administrativa Financeira (DAF), tratou do processo de contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, que tem por objetivo a prestação de serviços postais para a Sede e os HUs. O processo foi realizado por dispensa de licitação, conforme prevê a legislação para esse caso, o valor estimado foi de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para o exercício de 2014, e a vigência é por prazo indeterminado, seguindo a Orientação Normativa nº 36, de 13/12/2011, da Advocacia-Geral da União. O processo recebeu aprovação do Colegiado. Prosseguindo, abordou-se o terceiro ponto da pauta, que tratou da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2013, celebrado com o Instituto AOCP, para realização do concurso público para preenchimento de vagas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, o valor do Termo Aditivo foi de R\$ 1.887.870,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta reais). A Relatora Jeanne informou que o número de inscritos inicialmente previstos para o certame era de 64.500 (sessenta e quatro mil e quinhentos) candidatos, mas o período de inscrições se encerrou com 102.919 (cento e dois mil, novecentos e dezenove) candidatos, de modo que fez-se necessário o aditamento para correção do valor inicialmente pactuado; constam dos autos os pareceres jurídico, da área administrativa e o parecer do Relator, favorável ao aditamento. O Colegiado votou favoravelmente à celebração do Termo Aditivo. Na sequência, o Diretor da DGPTI relatou o quarto ponto da pauta, que trata da contratação de transporte coletivo para a Sede da Ebserh, o processo foi realizado por Adesão à Ata de Registro de Preços nº 6/2014, oriunda do Pregão 04/2014 realizado pelo Ministério da Educação, a empresa vencedora foi Viagens Brasil Turismo Ltda, o valor do contrato é de R\$ 80.544,00 (oitenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) e a vigência é de 12 (doze) meses; a contratação teve por objeto a locação de ônibus e vans para possibilitar o deslocamento de grupos maiores de pessoas, o contrato será por demanda, sendo faturado apenas o que for utilizado no período; o Colegiado aprovou, por unanimidade, a contratação. Na sequência, o Diretor Substituto da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) abordou o quinto ponto da pauta, o processo tratou da contratação da empresa Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transporte Ltda., objetivando a prestação de serviços de garçoneria e copeiragem para atender necessidades da Sede da Ebserh, o processo foi realizado por Pregão Eletrônico (11/2014-Ebserh), o valor do contrato é de R\$ 458.810,64 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), e a vigência é de 12 (doze) meses. O Relator ressaltou a regularidade da contratação e apresentou seu voto favorável, no que foi seguido pelos demais Diretores. Na sequência, abordou-se o item 6 da pauta, que tratou da

nomeação de auditores para as filiais da Empresa, o Relator apontou o regular cumprimento dos critérios estabelecidos na Resolução que disciplina a matéria, e apresentou voto favorável às seguintes nomeações de auditores: Jorge Martins Barbosa, para o Hospital Universitário de Sergipe; Fernando Cássio Kiss, para o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian/UFMS; Marco Aurélio Ferreira Cunha para o Hospital Universitário Júlio Müller/UFMT; Fábio Eduardo Nunes, para o Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand/UFC. As indicações foram aprovadas e foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 108/2014. Prosseguindo, abordou-se o item 7 da pauta, a Relatora apresentou o processo que objetiva a assinatura do Termo Aditivo ao contrato nº 18/2014, celebrado com o Instituto AACP, para realização do concurso público para preenchimento de vagas no Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB, fazendo-se necessário o aditamento no valor de R\$ 702.675,00 (setecentos e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais), considerando que o número de inscritos inicialmente previsto foi de cerca de 50.000 (cinquenta mil) candidatos e, ao final, as inscrições somaram 58.885 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco); diante da regularidade e conveniência da proposição, o Colegiado aprovou a celebração do Termo Aditivo com o Instituto OACP. O ponto seguinte da pauta foi relatado pelo Diretor da DAF e tratou da solicitação da Ouvidoria para participação de seis ouvidores das filiais da Ebserh no evento Fórum Nacional de Ouvidores Universitários, a ser realizado em Florianópolis, no período a 20 a 22 de agosto. O Relator ressaltou a importância da participação dos ouvidores no Fórum, considerando-se que eles deverão replicar o conhecimento para os demais ouvidores da rede de Hospitais; a participação dos profissionais foi aprovada por unanimidade no Colegiado. Prosseguindo o Diretor da DGPTI apresentou o processo que trata da aquisição de solução integrada de sistema de visualização, gerenciamento gráfico, áudio e monitoramento para ambientar espaços com recursos audiovisuais multimídia, bem como o fornecimento de mobiliário apropriado e prestação de serviços técnicos especializados de infraestrutura lógica e elétrica; para a contratação foi realizado os Pregões Eletrônicos nºs 42/2013 e 01/2014. No lote 3 do certame sagrou-se vencedora a empresa Alsar Tecnologia em Redes Ltda, o valor da contratação pleiteado é de R\$ 1.137.307,44 (um milhão cento e trinta e sete mil trezentos e sete reais e quarenta e quatro centavos). A empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações foi a vencedora do lote 2, com valor da contratação solicitado de R\$ 2.307.796,57 (dois milhões trezentos e sete mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), para ambos os contratos propostos, a vigência é de 12 meses; o Colegiado aprovou por unanimidade a contratação. O último ponto, incluído extrapauta e apresentado pelo Diretor

Administrativo Financeiro, tratou da realização do primeiro encontro de contadores das filiais, a ser realizado nos dias 13 e 14 de agosto próximo; informou-se que o objetivo do encontro é capacitar e integrar os profissionais da área de contabilidade e controladoria da Empresa, que atuam nos HUs, focando em questões relacionadas à controladoria, contabilidade fiscal, tributária e de custos; a proposta é que o deslocamento dos vinte e dois profissionais seja custeado pela Sede; o Diretor lembrou, por fim, que a submissão do pleito à instância superior obedece o inciso III, § 2º da Portaria MEC nº 284, de 2 de abril de 2012, que regula a concessão de diárias e passagens ao descolamento de mais de dez pessoas para o mesmo evento; após as análises devidas, o Colegiado aprovou o pleito da Diretoria Administrativa Financeira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *lára* (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.



JOSÉ RUBENS REBELATTO

Presidente



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL

Diretora de Gestão de Pessoas



PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN

Diretora de Atenção à Saúde Substituta



ARGEU SCHAUVLIEGE FONSECA

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospital



WALMIR GOMES DE SOUSA

Diretor Administrativo Financeiro



CRISTIANO CABRAL

Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto