

**ATA DA 64ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4      CNPJ 15.126.437/0001-43**

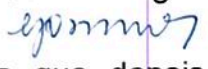
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito 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: Jeanne Liliane Marlene Michel, Presidente Substituta e Diretora de Gestão de Pessoas; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Argeu Schauvliege Fonseca, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto; também presentes Rossana Riciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Heloísa Cristaldo dos Santos, Assessora de Comunicação Social; Luiz Vicente Borsa Aquino e Rodrigo Amâncio Briozo, ambos da Assessoria de Planejamento e Avaliação (Asplav); Fernanda Zortéa e Marcelo Meirelles, da Auditoria Interna; 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: i) Leitura e aprovação da ata da 63ª reunião; ii) Processo 23000.001572/2013-19 – Relatoria Paula dos Santos Grazziotin; e iii) Processo 23477.009224/2014-90 – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando a inclusão em pauta do Primeiro Fórum de Gestores de Tecnologia da Informação (TI), a pedido da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI); e da proposta de descentralização de recursos do Programa Rehuf pleiteada pelo Comitê Interno de Gestão do Programa, a pedido do Coordenador pela Asplav; ambas inclusões foram aprovadas, e passaram a configurar, respectivamente, os itens iv e v da pauta. Em seguida, a Secretária Geral informou que realizou novo sorteio para a relatoria do Processo do item iii da pauta, em virtude de a Diretora de Gestão de Pessoas estar no exercício da Presidência. Na sequência, passou-se aos informes da Presidência; o primeiro foi a respeito do trabalho da Controladoria-Geral da União (CGU), que está na Ebserh no período de 5 a 18 de agosto; lembrou a todos a necessidade de presteza e agilidade nas respostas às Solicitações de Auditoria da CGU. Outro informe foi que o Presidente está em Mato Grosso, acompanhando o Ministro de Estado da Educação, com uma agenda extensa, que inclui visita ao Hospital Universitário (HU) Júlio Müller, com o objetivo de agilizar a construção, em parceria com o Governo do Estado, do novo prédio do hospital. Outro informe da Presidência foi a respeito de duas



reportagens veiculadas na Rede Globo, tendo como foco o HU de Brasília (HUB), ambas com conotação positiva. Em seguida, a Ouvidoria fez uma observação, a respeito de um assunto que foi anteriormente apresentado à Diretoria Executiva, informou que formalizou um pedido à Diretoria Administrativa Financeira (DAF), para estudar a possibilidade de celebrar convênios com a rede hoteleira, considerando que a diária praticada não consegue cobrir os custos da hospedagem, particularmente em Brasília; a Presidente Substituta solicitou, então, a consignação da sugestão da Ouvidoria, para que a DAF analise a possibilidade. Na sequência, passou-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) informou que, no dia 1º de agosto, participou de reunião do Comitê Nacional de Implantação da Política de Segurança do Paciente, em que foi abordado um tema que diz respeito à rede de HUs: a não-produção, atualmente, pela indústria farmacêutica, de alguns fármacos; informou-se que está sendo feito um levantamento, junto aos HUs, dos itens que não se está conseguindo comprar, para comunicar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a qual irá tomar as devidas providências em relação ao assunto. Em seguida, a DGPTI informou que, em continuidade à implementação da Política de Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC), ocorreu uma palestra com o senhor Raphael Mandarino, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, responsável pela Segurança Nacional na área de Tecnologia da Informação; o Diretor lembrou que a temática da segurança da informação é importante para todas as áreas da Empresa. Ademais, comentou que a discussão e implementação da PoSIC atende a recomendações dos órgãos de controle. No contexto da questão da segurança, a Presidente Substituta compartilhou uma dificuldade que vem sendo registrada por todas as Diretorias da Empresa, e diz respeito ao acesso à Ebserh, em decorrência das normas do Edifício Parque Cidade Corporate; comentou que têm ocorrido incidentes constrangedores e, dirigindo-se à DAF, destacou a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, que estão muito centralizados, bem como de definição de estratégias para sanar o problema, preservando-se a segurança institucional. Finalizando os informes, a Secretaria Geral abordou a questão relativa à padronização dos documentos da Empresa; informou que está sendo elaborado o Manual de Padronização de Documentos, e que dois padrões já estão definidos: o de manual e o de procedimentos operacionais padrão (POPs); subsequentemente, os demais documentos da Empresa serão padronizados e disponibilizados na forma de manual. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a leitura e aprovação da ata da 63ª reunião. Abordando-se o item ii, analisou-se o Processo nº 23000.001572/2014-19, sob a relatoria da Diretora de Atenção à Saúde Substituta, Paula dos Santos Grazziotin; tratou-se do Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2014, celebrado com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Iades), para realização de concurso público para o preenchimento de vagas no HU Alberto Antunes, da

Universidade Federal do Alagoas; o Termo Aditivo fez-se necessário considerando que o número de inscritos superou a expectativa prevista inicialmente; a relatora informou, ainda, que a Coordenadoria Jurídica e a DAF se pronunciaram favoravelmente, sendo este também o voto da DAS. A Presidente Substituta comentou que todos os contratos desse tipo terão de ser aditivados, considerando-se que todos os concursos promovidos extrapolaram o número de inscritos previsto originalmente nos Termos de Referência – o que é positivo para a Ebserh, pois seus concursos públicos não têm ônus. O aditamento do contrato foi, então, aprovado por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 109/2014. Na sequência, passou-se ao item iii da pauta, com o Processo nº 23477.009224/2014-90, sob a relatoria do Diretor Administrativo Financeiro, Walmir Gomes de Sousa; tratou-se da contratação de serviços de busca e pesquisa para acesso ao Portal I-Helps, que é a maior biblioteca virtual de temas relacionados à vigilância sanitária e ao meio ambiente industrial; informou-se que sua base de dados é produzida pela empresa Optionline Ltda., a partir das publicações de registros de produtos no Diário Oficial da União (DOU), com acervo que remete a publicações desde 1978, na área de medicamentos, e 1990, nas demais áreas. O Portal permite pesquisar e visualizar, em formato eletrônico, o texto completo da legislação da Anvisa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e outros órgãos, bem como os registros publicados de produtos sujeitos à vigilância sanitária; os certificados de boas práticas, e demais documentos regulatórios para agroquímicos, alimentos, comércio e serviços em saúde, cosméticos, medicamentos, meio ambiente, produtos para a saúde, saneantes domissanitários, saúde pública e veterinários. Informou-se, ainda, que o valor total da contratação inclui a liberação de oito senhas de acesso ao banco de dados do Portal I-Helps, que serão divididas da seguintes forma: 4 (quatro) para a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH); 3 (três) para a DAF; e 1 (uma) para o HU do Piauí. A empresa contratada foi a Optionline Ltda., pelo valor global de R\$ 96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais), que serão pagos em parcela única, para o exercício de 2014; o contrato possui vigência de 12 (doze) meses e foi executado por inexigibilidade de licitação. Informou-se que o processo foi avaliado pela Coordenadoria Jurídica, que pronunciou-se favoravelmente à contratação. A DAS manifestou interesse em ter também uma senha de acesso; a DAF respondeu que, quando houver resultados concretos, serão distribuídas senhas de acesso a todas as áreas da Empresa. A Presidente Substituta indagou se os custos são aferidos por senha, e se o acesso é limitado a um determinado período; a DAF respondeu que os custos não são por senha; que a aquisição é de um pacote de senhas; e que a contratação é para o período de 6 (seis) meses. A contratação foi, então, aprovada por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 109/2014. Prosseguindo, abordou-se o item iv extrapauta, sobre o I (Primeiro) Fórum de Gestores de TI; a DGPTI contextualizou o evento, ao explicar que a Diretoria foi a última a ser estruturada na Ebserh; que, quando do início das visitas aos HUs filiais, ainda não havia gestores responsáveis na

área; que, até hoje, há uma déficit de gestores efetivamente nomeados, considerando-se que há 11 (onze) em um total de 23 (vinte e três) filiais; explicou-se, ainda, que, por isso, nenhum evento havia sido organizado até hoje. Sobre o evento, a DGPTI informou que ocorrerá na Sede da Ebserh, nos dias 28 e 29 de agosto; que os 11 (onze) gestores nomeados nos HUs filiais confirmaram presença; que a proposta é que as passagens aéreas sejam custeadas pela Empresa; informou-se, ainda, que 3 (três) HUs que ainda não têm Superintendente nomeado irão enviar seus Gerentes Administrativos, também às custas da Ebserh; e que 6 (seis) gestores que trabalham em HUs e estão na iminência de serem nomeados também comparecerão – neste caso, as custas serão do próprio HU ou da Universidade à qual estão vinculados; o Diretor ressaltou que o Fórum é importante na medida em que os HUs serão responsáveis pela execução dos contratos que já foram firmados, com o apoio da DAF, e para que suas ações sejam estabelecidas em prol da execução do Plano Diretor de TI. Informou-se, ainda, que a ideia é que o Fórum seja um evento semestral; e que, para a primeira edição, sejam emitidas 15 (quinze) passagens e diárias. A Presidente Substituta reafirmou a importância de eventos desta natureza, que têm como objetivo homogeneizar conhecimentos, disseminar boas práticas, trabalhar conceitos, dentro da expectativa de formação da rede de HUs Ebserh, e destacou a necessidade de sistematizar o formato desses eventos, bem como de definir a questão de responsabilidade dos custos de deslocamento; e solicitou a visão da Diretoria Administrativa sobre o assunto. A DAF afirmou que, levando-se em conta que os encontros são de interesse da Sede da Ebserh e em se tratando de eventos regulares, a Sede pode emitir as passagens/diárias. A DGPTI comentou que, nesse primeiro Fórum, é interessante que os HUs conheçam a Sede da Ebserh; mas, futuramente, deseja que alguns desses encontros ocorram nos HUs, para que eles sejam os anfitriões e apresentem inovações na área de TI que eles estejam desenvolvendo, configurando-se, assim, com o tempo, um evento itinerante. A Presidente Substituta pontuou que a ideia dos encontros itinerantes nas filiais também está sendo analisada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, com o objetivo de que todos da rede se conheçam. Após o debate, o colegiado aprovou, por unanimidade, a emissão de passagens para os gestores de TI participarem do Fórum de Gestores de TI. Por fim, abordou-se o item v extrapauta, sobre o Comitê Interno de Gestão do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf); a Asplav lembrou que o Regimento Interno fez previsão de criação do Comitê Interno para avaliar os projetos, de modo que o Comitê é, portanto, consultivo, e não deliberativo. Informou-se que, atualmente, o Comitê analisa processos que, em sua grande maioria, já foram objeto de aprovação pelas áreas técnicas das Diretorias, particularmente, a DAS e a DLIH. A Asplav, que coordena o Comitê, ponderou sobre a necessidade de se modificar o fluxo de análise dos processos, considerando que pode haver um grande dispêndio de energia para avaliação de pleitos que poderão, no momento da decisão, não ser

tratados como prioridade. Outro ponto abordado pela Asplav diz respeito à aprovação dos Planos, que hoje é feita pelo Presidente da Empresa; a Assessoria propõe que os processos sejam apresentados de forma sucinta e aprovados pela Diretoria Executiva. A DAF manifestou dúvida quanto à legislação aplicável, e destacou a importância da otimização do fluxo de trabalho, propondo que os Planos sejam encaminhados às Diretorias juntamente com a recomendação do Comitê Interno. A Presidente Substituta lembrou que existe, atualmente, um represamento de pleitos, para os quais não há orçamento; ponderou ser importante a decisão sobre as medidas a serem adotadas, no curto, médio e longo prazo; porém, resolvido o represamento de pleitos, propôs que possa haver uma mudança de fluxo, para que novos projetos e Planos de Trabalho passem pelo crivo inicial do Comitê Interno. A DGPTI concordou com a Presidente Substituta, e afirmou que, como o comitê é novo, faz-se necessário criar o regimento, e um mecanismo de monitoramento da execução dos pleitos. A Presidente Substituta esclareceu as duas propostas apresentadas: uma com o objetivo de se esgotar o represamento de pleitos, em que o Comitê Interno faria uma análise final dos projetos que já foram avaliados pelas áreas técnicas; e a outra de mudança de fluxo, para que o Comitê Interno faça uma avaliação prévia de prioridades, e, então, envie às Diretorias para parecer técnico; pontuou que, atualmente, se está em um momento de transição, em que ocorrerão as duas situações; todavia, esgotado o represamento de processos já avaliados, prevalecerá apenas a segunda proposta. A DGPTI sugeriu a colaboração da equipe de mapeamento de processos, principalmente para as grandes áreas – obras e equipamentos; a sugestão da DGPTI foi aprovada por todos. Prosseguindo no debate sobre o Comitê Interno de Gestão do Rehuf, a Presidente Substituta indagou à Consultoria Jurídica (CJ) sobre a natureza consultiva ou deliberativa do colegiado; a CJ respondeu que o comitê pode ser deliberativo, com a peculiaridade de ter em sua composição, além dos Diretores, também os Assessores; nesse caso, afirmou ser necessário que o Regulamento Interno tenha a previsão de quais membros têm direito a voto. Finalizando o debate, o colegiado aprovou os seguintes encaminhamentos: que os pleitos que já foram analisados, sejam encaminhados, sem a aprovação da Diretoria Executiva; que se faça o mapeamento dos processos, para melhor definição dos fluxos, com o apoio da DGPTI; que a CJ analise as instâncias de decisão interna da Ebserh relativas ao Rehuf, bem como o processo decisório do Comitê Interno, a partir de seu Regulamento Interno, com o objetivo de desburocratizar e fazer com que os Planos de Trabalho tramitem pelo menor número de instâncias possível na Empresa; e, por fim, que haja autorização tácita, da Presidência e da Diretoria Executiva, para que a gestão do Rehuf seja delegada ao Comitê Interno, do qual fazem parte todos os Diretores da Ebserh. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Substituta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Iára César Pereira Guerra), Secretária Geral da Ebserh, lavei 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.



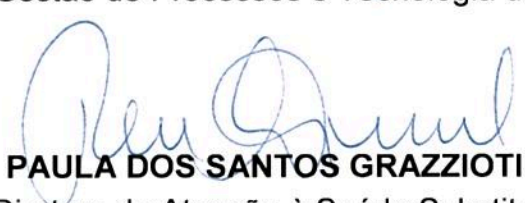
**JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL**  
Presidente Substituta



**WALMIR GOMES DE SOUSA**  
Diretor Administrativo Financeiro



**CRISTIANO CABRAL**  
Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação



**PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN**  
Diretora de Atenção à Saúde Substituta



**ARGEU SCHAUVLIEGE FONSECA**  
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar Substituto