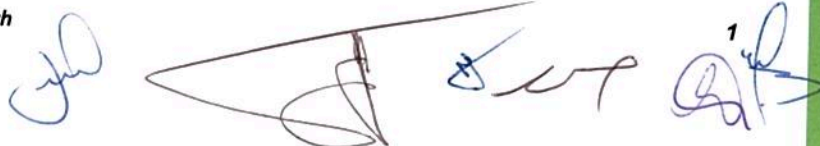


**ATA DA 65ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatorze 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: José Rubens Rebelatto, Presidente; Jeanne Liliane Marlene Michel, 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 Graziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; também presentes: Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Heloisa Cristaldo dos Santos, Assessora de Comunicação Social; Luiz Vicente Borsa Aquino, Assessor da Assessoria de Planejamento e Avaliação; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; 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 64ª reunião; ii) Processo 23000.021428/2013-14 – Contratação de empresa para execução de infraestrutura de TI – Relatoria Cristiano Cabral. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião pelos informes; o primeiro deles foi sobre a reunião do Comitê Diretivo do convênio com o Hospital Sírio-Libanês; na reunião, os Planos Diretores Estratégicos (PDEs) dos dez HUs que participaram da capacitação foram entregues formalmente à Ebserh, finalizando, assim, a primeira etapa de um processo estruturante para a Empresa e, evidentemente, para os HUs; o próximo passo será realizado com financiamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (**Proadi-SUS**), e vai tratar do Modelo de Relacionamento e da replicação do conhecimento adquirido pelos dez primeiros HUs capacitados para os outros que não participaram do curso. O Presidente informou também que será feita uma ampla divulgação dos PDEs no Ministério da Educação (MEC), com exposição dos pôsteres, e, nas Universidades, será feita apresentação dos Planos aos Conselhos Superiores. Outro informe foi relativo à visita da equipe da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo na Ebserh, com o objetivo de trocar experiências e informações no enfrentamento de alguns problemas comuns; o Presidente lembrou que já foi celebrado Termo de Cooperação para utilização do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), pela Autarquia Hospitalar Municipal da Prefeitura de São Paulo; foi solicitada, então, a participação efetiva de todos os Diretores no encontro. O

Ata da 65ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



Presidente informou também que foi celebrado Termo de Cooperação para implementação do Programa Ebserh de Pesquisas Clínicas Estratégicas para o Sistema Único de Saúde – EPEC-SUS, do qual participam o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; o programa tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a formação profissional em saúde, em consonância com as políticas de educação, de saúde, de ciência e tecnologia, e vai beneficiar a pesquisa de fármacos estratégicos para o SUS. O último informe da Presidência foi sobre a nova composição da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que tem como Presidente o Reitor da Universidade Federal de São Carlos, o senhor Targino de Araújo Filho. Prosseguindo em informes, o Diretor da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou, oportunamente, que está sendo realizada uma reunião com a equipe de informática da Autarquia Municipal de São Paulo, para a primeira avaliação da implantação do AGHU na rede de Hospitais daquela cidade; um dos objetivos da reunião é tratar do desenvolvimento, em parceria, do módulo de emergência do aplicativo. Na sequência, a Diretoria de Gestão do Pessoas (DGP) informou que o concurso da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) foi realizado e transcorreu sem nenhum incidente; a expectativa de homologação é para o mês de outubro. Em relação aos concursos que já foram homologados, a Diretoria informou que a sequência de contratação está em curso em onze Hospitais, e a previsão é que, no início de setembro, sejam contratados mais dois mil empregados. O último informe da DGP foi sobre a participação da Empresa no Grupo de Trabalho criado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (DEST/MPOG), na área de provimento de pessoal; informou que a conclusão dos trabalhos do Grupo será apresentada em um Seminário marcado para o dia 2 de setembro próximo; comentou que foi consenso do Grupo que a DGP apresentasse o tema relativo à contratação de bancas e constituição de editais de concurso, em razão da expertise adquirida na área. Prosseguindo, a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) fez uma breve atualização sobre os processos de contratação em andamento na área; sobre o assunto, o Presidente solicitou informações acerca da participação da indústria nacional nos certames realizados pela Empresa; a Diretoria informou que houve participação expressiva das empresas brasileiras. Finalizando os informes, a DAF apresentou proposta de contratação de consultoria para realizar avaliação de desempenho organizacional. Sobre a proposta, o Presidente sugeriu que seja realizada reunião com pesquisadores, nominalmente citados, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo/Campus de São Carlos e Universidade de Brasília, que têm trabalhos desenvolvidos nesta área. A DAF informou que a proposta



2

está em fase de elaboração e deverá retornar à Diretoria Executiva para as devidas aprovações. Na sequência, passou-se a Ordem do Dia. Inicialmente, aprovou-se a ata da 64ª Reunião e, na sequência, o Relator Cristiano Cabral apresentou o Processo nº 23000.021428/2013-14. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA realizou o Pregão Eletrônico, utilizando-se a ferramenta licitações-e do Banco do Brasil, e teve todo o processo acompanhado diretamente pela DGPTI; o Pregão foi realizado subrogado à Ebserh. O processo tem por objeto a contratação de empresa para execução de vistorias, diagnósticos, projetos básicos e fiscalização da rede física de comunicação de dados, bem como a contratação de empresa especializada para realização de manutenções preventivas e corretivas, e expansões emergenciais em rede física de comunicação de dados; o Relator lembrou que o objeto do contrato foi dividido em quatro Lotes, sendo que o Lote 1 já foi apreciado e aprovado pela Diretoria Executiva; e, para execução dos Lotes 2, 3 e 4, sagrou-se vencedora a Empresa ACECO TI S/A; a vigência da contratação é de 12 (doze) meses e o serviço é continuado; o valor da contratação é de R\$ 51.480.800,00 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil e oitocentos reais). O Relator informou, por último, que o processo foi aprovado pelo Ministro de Estado da Educação, em consonância com os dispositivos legais vigentes. O processo foi aprovado, por unanimidade, e foi editada a Resolução da Diretoria Executiva nº 110/2014. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *eyamm7* (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

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora de Gestão de Pessoas

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

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar