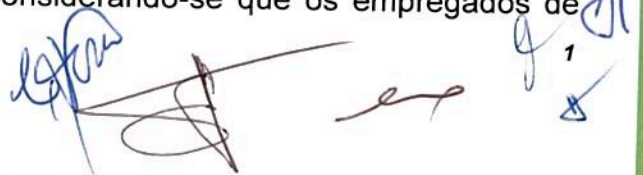


**ATA DA 67ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4      CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e 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: José Rubens Rebelatto, Presidente; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Gláucia Assumpção, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta; Pedro Paulo Sette de Moraes, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino; Coordenador 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 66ª reunião; ii) Processo 23000.021100/2013-06 – Aquisição de equipamentos para o Projeto AGHU – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; e iii) Processo 23477.012323/2014-59 – Serviços de agenciamento de viagens – Relatoria Cristiano Cabral. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando, a pedido do Relator Cristiano Cabral, a inclusão em pauta do Processo nº 23477.017911/2014-89, que trata do deslocamento de mais de dez pessoas para o mesmo evento; a inclusão do item extrapauta foi aprovada e passou a configurar o item iv da Ordem do Dia. Em seguida, passou-se aos informes da Presidência; o primeiro foi sobre o Hospital Regional de Santa Maria, o Presidente informou que a Consultoria Jurídica da Empresa está contribuindo para a finalização do instrumento legal, a ser celebrado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Maria; este instrumento vai permitir a expansão do Hospital Universitário de Santa Maria, utilizando a estrutura do Hospital Regional da cidade, tão logo o termo seja assinado; comentou, ainda, que o Plano de Reestruturação deve ser adequado para contemplar a nova realidade do HU. Outro informe da Presidência foi sobre o projeto de reestruturação da Sede da Ebserh, que está sendo elaborado pela Assessoria de Planejamento; o processo deverá ser apresentado na próxima reunião da Diretoria. O último informe foi a respeito do dissídio coletivo entre a Empresa e os empregados; informou-se que há uma proposta de acordo parcial, considerando-se que os empregados de



alguns HUs filiais aceitaram o acordo; a decisão final, contudo, foi a de não acatar a proposta e aguardar a decisão pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Na sequência, passou-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva. A Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação apresentou os tablets customizados que serão distribuídos no âmbito do Programa Mais Médicos; os dispositivos são importantes para auxiliar os profissionais no desenvolvimento dos trabalhos. A Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) informou que representantes da Diretoria irão participar do Primeiro Seminário do Ceará sobre Gestão de Tecnologias da Saúde, nos dias 28 e 29 de agosto, em Fortaleza; o evento tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento e o fornecimento da gestão de tecnologias associadas aos serviços de assistência à saúde. Outro informe da DLIH foi sobre os Pregões realizados pela Empresa, os quais têm tido altos índices de economicidade; e citou como exemplo o Pregão de videocirurgia, que apresentou economia de 30% (trinta por cento) do valor de referência. A Diretoria Administrativa Financeira (DAF) informou que a contratação do Escritório de Processos não pode ser feita por Regime Diferenciado de Contratações (RDC), tendo sido necessário, portanto, readequar o projeto para se contratar por Pregão; informou-se que, mesmo com essa readequação, o prazo previsto para a contratação será cumprido. Outro informe da DAF foi sobre a contratação de empresa especializada para realizar o trabalho de inventário em cinco HUs filiais. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Abordando-se o item i, fez-se a leitura e aprovação da ata da 66ª reunião. Na sequência, passou-se ao item ii, com o Processo nº 23000.021100/2013-06, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. O Processo, originado a partir de demanda da DGPTI, destina-se à aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para o Projeto do Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU), por meio de participação na origem do Pregão Eletrônico nº 15/2014 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Informou-se que sagrou-se vencedora a empresa LTA-RH Informática, Comércio e Representações Ltda., pelo valor global de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), com vigência de doze meses. O Relator destacou, ainda, que houve um ganho de mais de 25% (vinte e cinco por cento), devido à economia de escala em virtude da participação na origem do Pregão do FNDE; e concluiu favoravelmente à contratação, no que foi seguindo por todos os Diretores. Na sequência, abordou-se o item iii da pauta, com o Processo nº 23477.012323/2014-59, de relatoria do Diretor Cristiano Cabral. O Processo, executado por Pregão, destinou-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, com complemento de trecho por vias terrestre – rodoviário e ferroviário – e fluvial, quando necessário, em âmbitos nacional e internacional, por meio de atendimento remoto e de Posto de Atendimento, a ser instalado nas dependências da Sede da Ebserh. Informou-se que a DAF fez estimativa da quantidade anual de

passagens, tanto para a Sede quanto para os 23 (vinte e três) HUs filiais, bem como o mapa comparativo de preços, com base em três contratos realizados por órgãos da Administração Pública, conforme orientação do Tribunal de Contas da União (TCU). O Relator informou, ainda, que o Processo apresenta os Pareceres positivos da DAF e da Consultoria Jurídica, e manifestou-se pelo aprovação da contratação. A aprovação dos processos foi registrada na Resolução nº 112/2014. Por fim, abordou-se o item iv, extrapauta, com o Processo nº 23477.017911/2014-89, da Auditoria Interna, contendo a Nota Técnica nº 03-2014-AUGE/EBSERH/MEC, referente à justificativa de deslocamento de mais de dez pessoas para o mesmo evento; foram destacados os processos de integração e padronização entre as auditorias internas, sendo necessário, para isso, o deslocamento dos Auditores Chefes dos HUs para Brasília, para participarem de eventos e cursos, no período de setembro a novembro de 2014. A justificativa apresentada foi acatada por todos, e foram autorizados os deslocamentos constantes da Nota Técnica da Auditoria Interna. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *laura* (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

**CRISTIANO CABRAL**  
DGPTI

**GLAUCIA ASSUMPCÃO**  
DGP

**CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO**  
DAS

**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE**  
DLIH

**PEDRO PAULO SETTE DE MORAES**  
DAF