

ATA DA 69ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

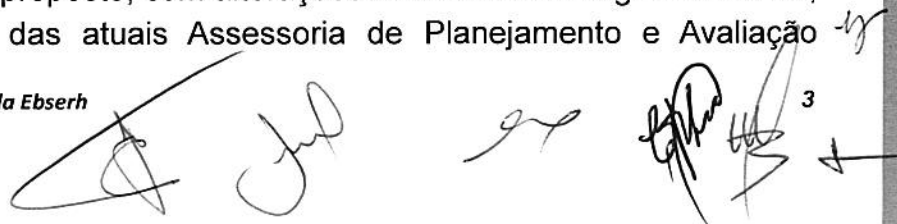
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 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; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; Pedro Paulo Sette de Moraes, Diretor Administrativo Financeiro Substituto; também presentes Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador da Assessoria de Planejamento e Avaliação (Asplav); Heloísa Cristaldo dos Santos, Assessora de Comunicação Social; Leandro Ambrosio Costa, Analista Administrativo da Asplav; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa da Chefia de Gabinete; 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 68ª reunião; ii) Processo 23000.014165/2013-97 – Especificação das atividades econômicas secundárias da Maternidade Escola Januário Cicco – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; iii) Processo 23477.005106/2014-11 – Doação de tablets ao Ministério da Educação/Programa Mais Médicos – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel; iv) Criação do Comitê de Eventos da Ebserh; v) Reorganização da Sede. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância de todos em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, foram feitos os informes; o primeiro foi a respeito do reagendamento da visita do Ministro da Educação à Sede da Ebserh, inicialmente prevista para o dia 4 de setembro, que foi transferida para o dia 17 de setembro. Outro informe da Presidência foi sobre o Hospital Universitário (HU) Maria Aparecida Pedrossian, vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); o HU enfrenta problemas com relação ao pagamento de plantões hospitalares (PH), e o processo está sendo auditado pela Secretaria de Gestão Pública, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); destacou-se que, embora da Ebserh não tenha governabilidade sobre a questão, tem-se trabalhado no sentido de intermediar as negociações entre o MPOG, a UFMS e os servidores do HU, para que as atividades de assistência à saúde, e de ensino e pesquisa da unidade hospitalar não sejam prejudicadas. O último informe da



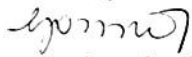
Presidência foi sobre a questão relativa ao recolhimento de multas de processos originários da Diretoria Administrativa Financeira (DAF) e da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). O Presidente informou que a matéria foi apresentada ao Conselho Fiscal da Empresa, que solicitou que fosse dado conhecimento dos problemas enfrentados pelas áreas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração; as Diretorias apresentaram as justificativas para os casos e, principalmente, as medidas saneadoras adotadas, bem como as providências em curso para mitigar os riscos de novas ocorrências de multas nessas áreas. O Presidente informou que a matéria será levada ao conhecimento do Conselho de Administração na reunião de setembro. Prosseguindo, passou-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva; a DGP informou que, atualmente, estão em andamento dois importantes processos de capacitação gerencial: o início da segunda etapa do projeto com o Hospital Sírio-Libanês (HSL) e as visitas técnicas da capacitação internacional, com a Columbus Paris; ambos contemplando os treze HUs filiais que não participaram da primeira etapa no HSL. A DGP afirmou que os dois projetos são complementares e consonantes, pois, nesta semana, tanto a Columbus quanto o HSL estão na Sede da Ebserh para conversar com os treze HUs participantes. Finalizando os informes, a Assessoria de Comunicação Social (Ascom) afirmou que foi elaborada, em conjunto com a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH), uma Nota Técnica a respeito da sinalização dos HUs, com a justificativa do uso de pictogramas; e comentou que tem havido divergência sobre o assunto com o HU de Brasília (HUB); o Presidente determinou, então, que seja estabelecido contato com o HUB, para que a questão seja resolvida da melhor forma. Na sequência, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a leitura e aprovação da ata da 68ª reunião. Pelo item ii, analisou-se o Processo nº 23000.014165/2013-97, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre a especificação das atividades econômicas secundárias da Maternidade Escola Januário Cicco, filial da Ebserh no Estado do Rio Grande do Norte; o Diretor explicou tratar-se de exigência da Junta Comercial do Estado que, ao rejeitar pedido de registro anterior, solicitou nova Resolução da Sede da Ebserh, com o detalhamento das atividades que são desenvolvidas no âmbito da Maternidade; informou, ainda, que a Coordenadoria Jurídica se pronunciou sobre a legalidade do processo, não havendo, portanto, óbice à continuidade do procedimento; e manifestou-se favoravelmente à aprovação da Resolução, no que foi seguido pelos demais Diretores; foi editada, então, a Resolução nº 114/2014. Em seguida, abordou-se o item iii da pauta, com o Processo nº 23477.005106/2014-11, sobre a doação de tablets ao Ministério da Educação (MEC)/Programa Mais Médicos, de relatoria da Diretora Jeanne Liliane Marlene Michel; informou-se que o processo foi analisado pela DAF da Ebserh e pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC, bem como pelas áreas jurídicas das suas instituições, tendo-se concluído pela necessidade de elaboração de um Termo de Doação de Bens Móveis, para formalizar a doação dos tablets ao MEC, para utilização

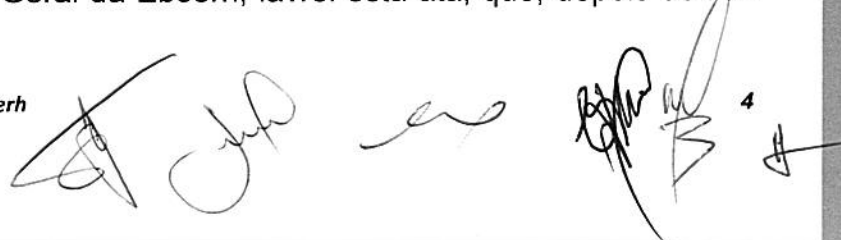
no âmbito do Programa Mais Médicos; a Diretora comentou, ainda, que, com o objetivo de organizar esse tipo de ação, e em atendimento ao que determina o artigo 19 do Decreto nº 99.658/90, foi instituída a Comissão de Desfazimento de Bens, pela Portaria nº 19, de 14 de julho de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 47, de 21 de julho de 2014. A doação dos tablets ao MEC foi, então, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, abordou-se o item iv da pauta, sobre a criação do Comitê de Eventos da Ebserh, como decorrência da contratação de empresa especializada para planejamento, produção e realização de eventos, conforme explicou a Ascom; o Comitê, formado por representantes de todas as Diretorias, tem como missão acompanhar, direcionar e atuar na seleção de eventos, avaliando e adaptando as melhores práticas para a gestão operacional do segmento na Ebserh; o Presidente determinou, então, que as Diretorias encaminhem, hoje, os nomes de seus representantes e suplentes no Comitê de Eventos. Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item v, a respeito da Reorganização da Sede; a Asplav, que coordenou o processo, afirmou que, após várias reuniões com as Diretorias, chegou-se a um acordo com três delas, e duas solicitaram que a deliberação ocorresse em dois dias, para que as dúvidas remanescentes fossem devidamente sanadas; com a concordância do colegiado, o Presidente, então, suspendeu a deliberação do item v, adiando-a para o dia 18 de setembro de 2014, às 9 horas. Nesta data, foram retomados os trabalhos da 69ª reunião da Diretoria Executiva, com o mesmo quórum anterior, mas com a presença do Diretor Administrativo Financeiro, que excepcionalmente suspendeu suas férias para participar da deliberação sobre o item v da pauta. Antes de dar início ao debate, o Presidente aproveitou o ensejo para informar ao colegiado, brevemente, sobre a manifestação de adesão à Ebserh da Universidade Federal de Santa Catarina, que autorizou o início dos trabalhos de dimensionamento de serviços assistenciais e de pessoal no HU Polydoro Ernani de São Thiago. Abordando o item v, o Presidente introduziu o assunto, informando que, após três anos de atividade e com a experiência adquirida neste período, a Empresa detectou a necessidade de reorganizar os processos de trabalho e adequar a estrutura, objetivando racionalizar o trabalho, melhorar os fluxos e alcançar melhores resultados; com essas premissas, a Asplav se reuniu com os Diretores e iniciou uma série de discussões sobre o assunto que resultaram na proposta de mudança de atribuições de algumas diretorias. Na sequência, o Assessor de Planejamento apresentou a proposta do novo organograma. Informou, inicialmente, que, na composição do organograma, foram consideradas as informações e sugestões de todas as áreas, não apenas dos Diretores, mas também de empregados de todos os níveis e dos ocupantes de cargos comissionados; e que a ideia principal foi alterar a dinâmica da Empresa, em prol do melhor desempenho sistêmico. Na sequência, foram listadas as principais mudanças que ocorreram para a configuração do organograma proposto; com alterações nas estruturas organizacionais, atribuições e nomenclaturas das atuais Assessoria de Planejamento e Avaliação

Ata da 69ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



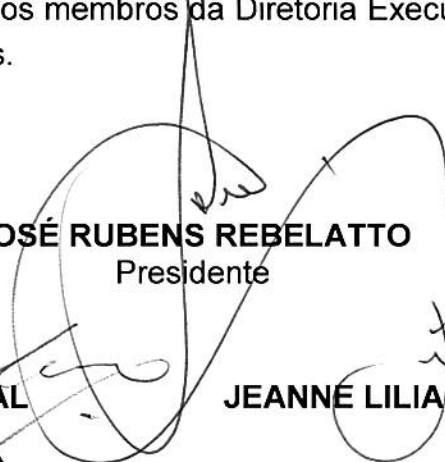
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several others on the right, some with numbers like '3' and '4' next to them.

(Asplav); e Assessoria de Comunicação Social (Ascom), no âmbito da Presidência. A Consultoria Jurídica passaria a ser responsável pelo monitoramento das recomendações e determinações dos órgãos de controle, que hoje é realizado pela Chefia de Gabinete. Com relação às mudanças da Asplav, foi identificada a necessidade de haver uma área executiva paralelamente à estrutura de assessoramento da Presidência, tendo sido propostas, assim, a Coordenadoria de Gestão Integrada e a Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais. Quanto às Diretorias, as principais alterações propostas foram: a transformação da DAF em Diretoria de Finanças; e da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) em Diretoria de Administração e Infraestrutura, esta receberia da DAF a Coordenação de Administração com todos os Serviços. Comentou-se, ainda, que a estrutura de logística de insumos e produtos da DLIH passaria a fazer parte da competência da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS). A DAF observou que, com a reorganização da Sede, todas as Diretorias passariam a ser demandantes, em compras, ficando responsáveis, portanto, pelas pesquisas de preço e pela elaboração dos respectivos Termos de Referência. A DLIH e a própria DAF manifestaram certa preocupação com essa alteração, particularmente no que se refere às pesquisas de preço; e o Presidente destacou ser mais importante o controle sobre essa atividade, do que a operacionalização. Prosseguindo, a Asplav informou que as estruturas da DGP e da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação mantêm-se inalteradas, tendo sido propostos apenas alguns ajustes de nomenclatura. Informou-se, ainda, a respeito da proposta de que cada Diretoria tenha dois Assessores, sendo um deles responsável pelo planejamento da área e com atuação integrada e direta com a Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais, nos trabalhos dos Planos de Reestruturação e dos Planos Diretores Estratégicos dos HUs. As demais alterações apresentadas pela Asplav foram, basicamente, de nomenclatura e de redistribuição de cargos e serviços entre as áreas da Empresa. O Presidente colocou o tópico em deliberação e o encaminhamento do processo de reorganização da Sede da Ebserh, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração foi aprovado por unanimidade. Por fim, o Presidente, determinou que o organograma aprovado seja tratado como parte integrante da ata e concluiu parabenizando a Asplav pela condução do trabalho. A DGP propôs, então, encaminhamentos no sentido de que sejam adotadas algumas providências importantes após a deliberação do Conselho de Administração sobre a proposta de reorganização: a criação de um Grupo de Trabalho para fazer adequações no texto do Regimento Interno da Ebserh e o planejamento do período de transição, até que ocorram, gradualmente, as mudanças da reorganização da Sede, o que recebeu a concordância de todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Lára César Pereira Guerra), Secretária Geral da Ebserh, lavrei esta ata, que, depois de lida



4

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


JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL

DGP


CELSO FERNANDO R. DE ARAÚJO

DAS


WALMIR GOMES DE SOUSA

DAF


GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

DLIH