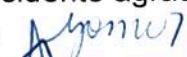


ATA DA 70ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; 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; Gustavo Luiz da Silva, Coordenador de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia da Informação, da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI); Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa do Gabinete da Presidência; 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 69ª reunião; ii) Processo 23000.016464/2013-66: aquisição de material de expediente e de consultório médico – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. 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 da aprovação, na 28ª reunião do Conselho de Administração (CA), do processo de reorganização da Sede; o Presidente solicitou, então, à Coordenadoria Jurídica (CJ) e à Assessoria de Planejamento e Avaliação (Asplav) que adotem as providências necessárias para implementar as mudanças aprovadas, bem como para a adequação do Regimento Interno, que deverá ser apresentado ao Conselho até o final do ano. Outro informe da Presidência foi sobre a necessidade de fazer a atualização do Anexo da Portaria de instituição do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), considerando que várias Universidades fizeram a incorporação de novos HUs às suas estruturas; neste sentido, o Presidente solicitou à Asplav que promova uma reunião do Comitê Gestor Nacional do Programa. Por último, o Presidente solicitou a todas as Diretorias envolvidas que concentrem esforços para finalizar o processo de contratação do Hospital Sírio-Libanês, tendo em vista que a

Empresa vai ser contemplada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS) do Ministério da Saúde. Na sequência, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou que, no dia 25 de setembro, serão iniciadas as tratativas com o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) para o mapeamento dos processos do hospital; comentou que a equipe da Diretoria já visitou quatro HUs filiais desenvolvendo este trabalho; e a previsão é que, em novembro, o relatório com todos os processos mapeados do HU-UFGD esteja pronto. Prosseguindo em informes, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou que a fase de progressão horizontal está em andamento, e que foi elaborada uma Norma Operacional que dispõe sobre a Avaliação de Desempenho dos Colaboradores da Ebserh para o ano de 2014; solicitou que as Diretorias analisem a norma, pois, a partir de outubro, ela será implementada. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a leitura e aprovação da ata da 69ª reunião. Na sequência, abordou-se o item ii, com o Processo nº 23000.016464/2013-66, de Relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; o processo, executado por Pregão Eletrônico, destinou-se à aquisição de material de expediente e de consumo, para reabastecimento do almoxarifado da Sede da Ebserh. O Relator informou que o Pregão envolveu cerca de 136 (cento e trinta e seis) itens, no valor aproximado de R\$ 1.815.821,20 (um milhão, oitocentos e quinze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos); que o processo licitatório foi adjudicado a vinte e três empresas do ramo, pelo valor total de R\$ 752.574,15 (setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), perfazendo uma economia potencial de R\$ 1.063.247,05 (um milhão, sessenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) ou o equivalente a 59% (cinquenta e nove por cento). O Relator informou, ainda, que as Atas de Registro de Preços foram lavradas e assinadas pelo Presidente da Ebserh, pelo Diretor Administrativo Financeiro e pelos representantes legais das empresas; que o Parecer Jurídico constante dos autos ratifica a regularidade dos atos do certame, bem como dos procedimentos realizados pelo sistema Comprasnet do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); que as empresas classificadas apresentaram toda a documentação relacionada à habilitação exigida no edital; e que não houve recurso contra o processo. Destarte, o Relator concluiu pela regularidade dos procedimentos e manifestou-se favoravelmente à contratação, no que foi seguido pelos demais Diretores, tendo o tópico sido aprovado por unanimidade; foi editada, então, a Resolução nº 116/2014. Finalizando a reunião, o Presidente alertou as Diretorias quanto ao monitoramento de suas metas, apresentadas no início do ano, pois, em breve, será elaborado um relatório sobre o assunto. O Presidente lembrou, ainda, que amanhã, dia 25 de setembro, haverá a visita do senhor Ministro de Estado da Educação à Sede da Ebserh. 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 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


PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
DAS


PEDRO PAULO SETTE DE MORAES
DAF


GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DLIH