

**ATA DA 71ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Ao primeiro dia do mês de outubro 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; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Financeiro; Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador de Gestão Integrada; Heloísa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; Ana Karina Militão Vilas Boas, Assessora de Planejamento; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral Substituta e Analista Administrativa do Gabinete da Presidência, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: i) Processo 23477.021515/2014-56: contratação de consultoria – Hospital Sírio-Libanês – Relatoria Celso Fernando Ribeiro de Araújo; ii) Processo 23477.023518/2014-24: Política Nacional de Comunicação Social da Ebserh – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; iii) Processo 23477.005085/2014-25: Escritório de Projetos – Relatoria Walmir Gomes de Sousa. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Coordenadoria de Comunicação Social solicitou, então, inclusão extrapauta de tópico sobre a atuação da Ebserh na realização de eventos, o que recebeu a concordância de todos, e passou a configurar o item iv da pauta. Em seguida, foram feitos os informes; a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) comentou que, nos dias 25 e 26 de setembro, ocorreu a oficina ‘Linhas de Cuidado: compartilhando conceitos e experiências de implantação’, no HU Cassiano Antonio de Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes); comentou que os objetivos do evento foram a promoção do debate sobre o processo de implantação de linhas de cuidado e a identificação dos processos assistenciais fundamentais para a sua estruturação; o evento contou com a participação de mais de cem pessoas; a DAS informou que há um cronograma com outras cinco oficinas sobre Linhas de Cuidado agendadas até o fim deste ano, e finalizou comentando que as Linhas de Cuidado são um dos instrumentos para a gestão da clínica nos hospitais, e estão alinhadas com os modelos do Hospital



Sírio-Libanês. Prosseguindo em informes, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) comentou sobre o projeto de instalação de containers e datacenter, em todo o Brasil, cuja execução tem início hoje, dia 1º de outubro; informou que há equipes trabalhando em vários HUs; que, em meados de novembro, será possível instalar todos esses equipamentos; e que a ideia é fazer um grande evento com a inauguração simultânea dos dez datacenters regionais nos HUs; e, na Sede, do Datacenter central, da nova Sala dos Conselhos e do Centro de Comando e Controle. A Presidente Substituta determinou, então, que a Coordenadoria de Comunicação acompanhe essas ações juntamente com a DGPTI. Por fim, a DGPTI sugeriu que haja uma agenda periódica, entre os Diretores e os Assessores da Assessoria de Planejamento, para analisar a situação dos HUs filiais, verificando-se os problemas e pendências existentes que podem ser melhor encaminhados conjuntamente, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Abordou-se, primeiramente, o item i da pauta, com o Processo nº 23477.021515/2014-56, de relatoria de Paula dos Santos Grazziotin, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; a relatora informou que trata-se do processo de contratação do Hospital Sírio-Libanês (HSL), para proceder à análise situacional e ao levantamento de necessidades de quinze HUs; e que o processo compõe etapa preparatória à segunda fase do Projeto de Capacitação e Planos Diretores que, em sua primeira fase, contemplou dez HUs e capacitou cem pessoas, de agosto de 2013 a julho de 2014. Informou-se que, na segunda etapa, será analisada a aderência dos HUs aos Modelos de Referência e Bases e Padrões de Gestão produzidos na primeira fase do projeto. Os valores propostos são de R\$ 3.268.608,00 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oito reais) para o pagamento dos honorários e R\$ 667.065,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e sessenta e cinco reais) para os deslocamentos da equipe do HSL, totalizando R\$ 3.935.673,00 (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais). A relatora apresentou, ainda, a fundamentação legal da contratação, baseada no inciso II do artigo 25 combinado com o inciso III do artigo 13, ambos da Lei nº 8.666/1993, de modo que o processo atende aos requisitos necessários à definição da licitação como inexigível. Informou-se também que o extrato de inexigibilidade da licitação nº 81/2014 foi publicado no Diário Oficial da União de 22 de setembro de 2014; a relatora afirmou, por fim, que os autos estão devidamente instruídos, tendo sido apresentada toda a documentação comprobatória, com pareceres favoráveis da Diretoria Financeira (DF) e da Consultoria Jurídica (CJ), e manifestou-se favoravelmente à efetivação da contratação. A DGPTI indagou se a segunda etapa do projeto é repetição da primeira; explicou-se que, como parte do trabalho desenvolvido na primeira fase já está constituído, com a definição dos modelos de referência, foi possível racionalizar a segunda etapa; com isto, houve considerável redução de custos para a Ebserh, pois a parte referente à capacitação será financiada pelo Programa de Apoio ao



Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) do Ministério da Saúde; a Presidente Substituta esclareceu que os detalhes da segunda fase do projeto ainda estão sendo definidos, mas que o título recebido pelos participantes será o mesmo – o de uma pós-graduação *lato sensu*. A DF destacou, ainda, que, após negociações, o HSL concordou em não majorar os custos da contratação para a segunda etapa, não tendo sido aplicada nem mesmo a correção inflacionária. Feitas estas considerações, a contratação foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Na sequência, abordou-se o item ii da pauta, com o Processo nº 23477.023518/2014-24, relativo à Política Nacional de Comunicação Social da Ebserh, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. O relator pontuou que o objetivo do Plano, no contexto de a Ebserh contribuir para o aprimoramento da rede de HUs Federais (HUFs), é definir estratégias eficientes de comunicação entre a Sede e suas filiais, bem como entre as filiais entre si, e com todos os órgãos e a sociedade; tais estratégias seriam definidas, por exemplo, com a padronização mínima de rotinas, a estruturação adequada das Unidades de Comunicação dos HUs, a alocação de recursos específicos e necessários para a divulgação dos trabalhos realizados pela Ebserh, dentre outros, em prol da melhoria da imagem institucional da Empresa. O relator destacou, ainda, que o Plano, ao longo de sua execução, será aperfeiçoado; e solicitou esclarecimento quanto a um ponto específico do Plano, no que foi atendido pela Coordenadoria de Comunicação. Feitas estas considerações, o relator manifestou-se favoravelmente à aprovação do Plano. O colegiado apresentou, então, seus apontamentos, questionamentos e sugestões – de conteúdo, redação e forma – ao Plano de Comunicação; e a Coordenadoria de Comunicação Social fez alguns esclarecimentos; por fim, a Diretoria Executiva, entendendo a importância de a Ebserh ter seu Plano de Comunicação pactuado entre todos, propôs que a Coordenadoria de Comunicação procedesse às alterações necessárias no documento e que o tópico fosse deliberado em reunião futura. Em seguida, passou-se à análise do Processo nº 23477.005085/2014-25, item iii da pauta, sobre o Escritório de Projetos, de relatoria do Diretor Walmir Gomes de Sousa; o processo trata da contratação do saldo integral das Atas de Registro de Preços referentes à contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, para reforma e reforma com ampliação, para atender às necessidades de reestruturação física dos HUFs abrangidos pela Portaria Interministerial nº 883/10, que instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) e dos Hospitais Federais do Ministério da Saúde. O relator informou que o objeto da contratação foi dividido em seis grupos; dois tiveram como vencedora a empresa SPM Engenharia e Sociedade Simples Ltda.; e quatro, a empresa PJJ Malucelli Arquitetura S/S Ltda.; ambas as empresas irão prestar serviços em âmbito nacional; e informou que o saldo total das Atas é de R\$ 21.598.239,80 (vinte e um milhões, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), com vigência de doze meses. O

relator lembrou o histórico da contratação, que apresentou algumas dificuldades, tais como a impossibilidade, após ter sido feita audiência pública, de se realizar Registro de Preços em Regime Diferenciado de Contratações; buscou-se, então, outra estratégia e, após consulta a acórdãos, pareceres jurídicos e orientações análogas, verificou-se a possibilidade de utilização do Pregão. Foi realizada, então, pesquisa de preço e onze empresas enviaram orçamento, com uma média de R\$ 64 milhões (sessenta e quatro milhões de reais) para todos os itens; como o valor total do Pregão foi de cerca de R\$ 21,5 milhões (vinte e um milhões e meio de reais), houve economia de 66% (sessenta e seis por cento). O colegiado dirimiu dúvidas em relação ao processo, esclarecendo, particularmente, que a deliberação era referente à aprovação e utilização total da Ata, com posterior estabelecimento dos mecanismos de controle; destarte, a contratação foi aprovada, por unanimidade; e foi editada a Resolução nº 117/2014, referente às contratações dos itens i e iii da pauta Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item extrapauta, a respeito da atuação da Ebserh na realização de eventos; a Coordenadoria de Comunicação informou que a licitação de eventos está em fase de finalização; porém, sobrevieram algumas burocracias para a utilização do contrato, dentre elas a análise prévia pelo Comitê de Eventos do Ministério da Educação (MEC), o que vincularia a Empresa aos prazos da Administração Direta. A Diretoria Executiva orientou que a Coordenadoria de Comunicação discuta a questão junto ao MEC para minimizar os impactos que, potencialmente, podem dificultar a execução do contrato. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Substituta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *lára* (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.



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta



CRISTIANO CABRAL
DGPTI



WALMIR GOMES DE SOUSA
DAF



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DAI



PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
DAS