

**ATA DA 72ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

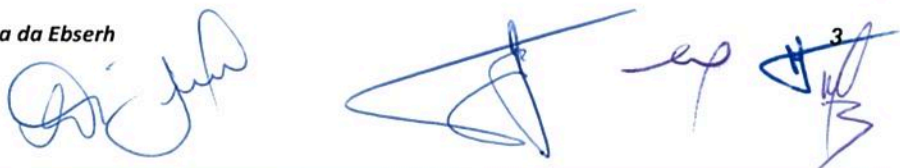
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, 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; Jeanne Liliane Marlene Michel, 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; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; José Luiz Gasparini, Assessor 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 23477.023518/2014-24: Política de Comunicação Institucional da Ebserh – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; ii) Autorização para nomeação em Cargos Comissionados, no HU Professor Edgard Santos/UFBA, com apresentação de apenas um currículo – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel; iii) Processo 23477.011062/2014-50: contratação de Solução de TI para as atividades de auditoria – Relatoria Walmir Gomes de Sousa. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância de todos em relação à pauta; a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) solicitou a inclusão, no item ii, de nomeação em Cargos Comissionados, com apresentação de um currículo, também no Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, foram feitos os informes; o Presidente comunicou, primeiramente, que, nos próximos dias, haverá reforma na Sala dos Conselhos. Na sequência, com relação ao Escritório de Projetos, dirigindo-se à Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI), orientou que haja monitoramento dos projetos a serem priorizados. Outro informe do Presidente foi sobre a suspensão do pagamento do auxílio-alimentação aos dirigentes, em virtude de questões levantadas pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), e em atendimento ao que dispõe a Súmula 286 do Tribunal de Contas da União (TCU). A




1

DGP informou que, juntamente com a Consultoria Jurídica (Conjur), irá participar de reunião, no Dest/MPOG, para esclarecer o assunto. O último informe da Presidência foi a respeito da solicitação de cessão do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) para a Secretaria Municipal de Campinas, São Paulo, para uso no Hospital Municipal Dr. Mario Gatti e no Complexo Hospitalar Ouro Verde; o Presidente afirmou ser necessário analisar as condições da cessão, sem prejuízo do cronograma de implantação nos Hospitais Universitários Federais (HUFs) da rede, e de modo que o funcionamento do aplicativo em outros hospitais públicos, além dos HUFs, seja uma divulgação positiva da Ebserh. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a DGP comentou que continua em andamento a divulgação dos Planos Diretores Estratégicos (PDEs) dos HUFs que participaram da primeira etapa do projeto de capacitação no Hospital Sírio-Libanês; afirmou que esteve, ontem, dia 7 de outubro, na divulgação do PDE do HU de Santa Maria, Rio Grande do Sul; informou que o evento contou com a presença de autoridades e da imprensa local; que foram mostrados os investimentos do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) e os avanços no HUF, após a assinatura de contrato com a Ebserh, ou seja, o saldo da divulgação foi bastante positivo. A DGP informou, ainda, que o próximo PDE a ser apresentado, nesta semana, será o do HU de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Outro informe da Diretoria foi sobre a publicação de chamada pública para a realização de novo concurso para reposição de vagas, sendo a maioria de médicos, em vinte HUs filiais. O último informe da DGP foi a respeito da situação dos servidores sob o Regime Jurídico Único, procedentes do Ministério da Saúde (MS), que trabalham nos HUs filiais da Ebserh; informou-se que o assunto envolve questões jurídicas que estão sendo analisadas pela Conjur e, na sequência, será levado ao MPOG. Prosseguindo em informes, a DAI comentou a respeito de reunião de que participou com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do MS; e informou o interesse da Secretaria em firmar parceria com a Ebserh, com vistas a analisar e verificar a possibilidade de atendimento dessa população pelos HUs da Empresa. O colegiado manifestou interesse na aproximação com a Secretaria, e o Presidente lembrou que já há alguns encaminhamentos relacionados ao tema, fruto da articulação, iniciada em 2012, da Assessoria de Planejamento e da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) com a Sesai/MS, que resultaram em relatórios sobre a reserva de leitos, nos HUs, para indígenas; e determinou que, se for o caso, aproveitem-se os grupos especialistas no tema, nas universidades, e os documentos já existentes; elaborem-se novos levantamentos e relatórios; para que sejam adotadas as providências para a celebração de um acordo com a Sesai/MS. Na sequência, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou que está no ar o novo módulo de Obras, no Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Ebserh, que foi construído em conjunto com a DAI; comentou que o módulo está mais simples e fácil de usar, e que, futuramente, irá integrar o Painel de Gestão/dashboard.


Outro informe da Diretoria foi sobre a ampliação do AGHU, com a instalação de mais módulos, na Maternidade Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A DGPTI informou também que se reuniu com a equipe do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) do MS, para analisar a possibilidade de integração entre os sistemas do SUS e da Ebserh; e que as providências cabíveis estão sendo adotadas para viabilizar esta integração. O Presidente parabenizou as iniciativas apresentadas nos informes da DAI e da DGPTI. Finalizando os informes, a Conjur informou que está concluindo o parecer para a republicação do Anexo da Portaria de instituição do Rehuf, com a inclusão dos novos HUs incorporados pelas Universidades. Em seguida, dando início à Ordem do Dia, abordou-se o item i, com o Processo nº 23477.023518/2014-24, sobre a Política de Comunicação Institucional da Ebserh, de relatoria do Diretor Garibaldi Albuquerque. O relator reforçou os argumentos apresentados na reunião anterior, em prol da relevância e necessidade de aprovação da Política de Comunicação da Ebserh; e comentou que as sugestões apresentadas pelo colegiado foram incorporadas à minuta de Portaria, a qual foi submetida à revisão final pela Consultoria Jurídica. Contudo, devido a imbróglis na comunicação e nas versões da Política analisadas, o Presidente determinou que a versão final seja devidamente debatida junto às Diretorias, com o parecer final da Conjur, para reapreciação em reunião futura da Diretoria Executiva. Na sequência, abordou-se o item ii da pauta, a respeito da autorização para nomeação em Cargos Comissionados, no HU Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e no HU Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), com apresentação de um currículo, de relatoria da Diretora Jeanne Michel. A relatora afirmou tratar-se de excepcionalização da Resolução nº 008/2012, que prevê a apresentação de, no mínimo, três currículos para a nomeação em Cargos em Comissão da Ebserh; no caso do Hupes/UFBA; informou-se que todos os currículos dos nomes indicados têm compatibilidade com os cargos e foram analisados junto às respectivas Diretorias. O item foi, então, aprovado por unanimidade pelo colegiado, autorizando-se as nomeações a Cargos Comissionados na Gerência de Atenção à Saúde; Unidade de Saúde Ocupacional; Gerência de Ensino e Pesquisa; Ouvidoria; Divisão de Gestão de Pessoas; Divisão Administrativa e Financeira; Setor de Orçamento e Finanças; e Divisão de Infraestrutura e Logística, no Hupes/UFBA; e na Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica, no HUWC/UFC. Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item iii da pauta, com o Processo nº 23477.011062/2014-50, sobre a contratação de Solução de TI para as atividades de auditoria, de relatoria do Diretor Walmir Gomes de Sousa. O relator informou que o processo destinou-se à contratação de Solução de TI, baseado em tecnologia web, para processos e atividades de auditoria, inspeção administrativa, fiscalização e gestão da Auditoria Interna da Ebserh, abrangendo serviços de implantação, treinamento, operação assistida, manutenção corretiva, suporte técnico e atualização de versão, ao custo total



de R\$ 999.000,00 (novecentos e noventa e nove mil reais), com vigência de doze meses; e que a empresa a ser contratada é a Governance Technology Assessoria e Consultoria em Informática e Governança Corporativa Ltda. O relator comentou que o Projeto Básico está muito bem elaborado, com o detalhamento das necessidades da área de Auditoria, além da indicação do software WebGovernance, elencado no rol de itens da contratação como o único no mercado capaz de atender às necessidades do setor, configurando caso de inexigibilidade de licitação, o que se confirmou, após comparação de preços e instrução do processo na Diretoria Financeira (DF); informou-se, ainda, que o processo teve parecer favorável também na Conjur. A contratação foi, então, aprovada por unanimidade pelo colegiado; e foi editada a Resolução nº 118/2014. 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



WALMIR GOMES DE SOUSA
DF



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
DGP



PAULA DOS SANTOS GRAZZIOTIN
DAS



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DAI