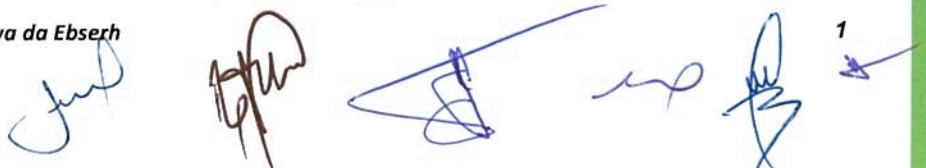


ATA DA 73ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, na Sala da Presidência 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; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; 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; 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 das atas da 70ª, 71ª e 72ª reuniões; ii) Processos 23000.014165/2013-97 e 23000.017808/2013-54: Resoluções para especificação das atividades econômicas secundárias das filiais HU Ana Bezerra/UFRN; HU Onofre Lopes/UFRN; e HU-UFS – Relatoria Celso Fernando Ribeiro de Araújo; iii) Processo 23477.00971/2014-33: Contratação de empresa especializada na área de eventos – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel; iv) Processos de contratação: UFPel; UFG; UFSCar; e UFPR – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel; v) Dia do Servidor Público. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, foram feitos os informes; o Presidente comunicou, primeiramente, sobre a inauguração, no dia 11 de novembro, da Unidade de Hemodinâmica do Hospital Universitário (HU) do Piauí. Outro informe foi a respeito da reunião que irá ocorrer com os Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) dos Estados de Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins e Paraíba, que terão a construção de seus HUs coordenada em parceria pela Ebserh e pelo Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS, da sigla em inglês); comentou ser necessário concatenar o contrato de cooperação com as IFES e o subsequente acordo com a UNOPS. O último informe da Presidência foi sobre a auditoria a realizar-se, em breve, na Sede da Ebserh, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), tal como ocorreu a imersão da Controladoria-Geral da União (CGU); solicitou a presença de todos os Diretores na reunião preliminar, que ocorrerá em 23 de outubro; e




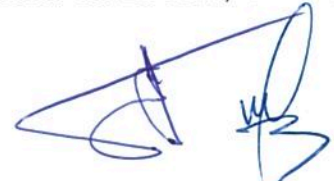
1

comentou ser importante que se finalize o ano com a avaliação dos órgãos de controle sobre os processos da Empresa. Nos informes dos membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) comunicou que, nesta semana, foram finalizados, sem intercorrências, os concursos que estavam em andamento, para o preenchimento de vagas nos HUs das Universidades Federais de Alagoas (UFAL); da Paraíba (UFPB); do Mato Grosso do Sul (UFMS); e do Vale do São Francisco (Univasf). Outro informe da Diretoria foi sobre a participação da Ebserh em um curso ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), sobre Plano de Cargos e Carreiras; ressaltou-se que a participação de técnicos da Sede e das Filiais é importante, considerando a necessidade de iniciar o processo de revisão do Plano em vigor; esta revisão deverá ser apresentada ao Dest/MPOG, no primeiro semestre de 2015. O último informe da DGP foi sobre a reunião que ocorreu, no Dest/MPOG, para prestar informações e esclarecer dúvidas em relação aos benefícios concedidos aos dirigentes da Ebserh, tendo sido abordados vários pontos: quanto ao pagamento do auxílio-alimentação, determinou-se o ressarcimento dos que foram pagos até hoje e a suspensão de futuros pagamentos; no que se refere às férias, esclareceram-se as situações decorrentes do descompasso entre o período anual, que, para o Dest/MPOG, se estende de abril de um ano até março do ano seguinte, e, para a Ebserh, vai de janeiro a dezembro, conforme o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape); no que tange ao abono pecuniário, solicitou-se justificativa dos que foram concedidos até agora e determinou-se que não ocorram mais; e, quanto às férias de quarenta e cinco dias para docentes, será necessário avaliar juridicamente a questão. Na sequência, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou sobre o atraso na conclusão da reforma da sala dos Conselhos devido a problemas burocráticos na importação dos equipamentos; e comentou que, em duas semanas, as obras estarão concluídas. Outro informe da Diretoria foi a respeito da unificação da rede logística do HU da Universidade Federal do Maranhão (UFMA); informou-se que, após configurações feitas *in loco* pela equipe da DGPTI, o HU-UFMA é a primeira filial a fazer parte da intranet, que irá se expandir para abarcar os demais HUs da rede de filiais da Empresa. A Diretoria comentou também que participou da oficina 'Linhas de Cuidado: compartilhando conceitos e experiências de implantação', promovida pela Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), no Hospital de Clínicas (HC), da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); informou que a participação foi no sentido de prestar apoio à gestão de processos referente à implantação das Linhas de Cuidado. Por fim, a DGPTI solicitou ajuda do colegiado, no sentido de estabelecer contato com a Companhia de Eletricidade de Brasília, para solucionar problema relativo à instalação de uma nova subestação na área do Hospital Universitário de Brasília. Prosseguindo, a DAS retomou o informe da DGPTI a respeito da oficina sobre Linhas de Cuidado, realizado no HC-UFTM, que afirmou ter sido muito positivo, com a presença maciça de docentes, alunos, gestores

municipais e estaduais, além de representantes da Universidade Federal de Uberlândia. Finalizando os informes, a Consultoria Jurídica comentou que amanhã, dia 21 de outubro, ocorrerá, no Tribunal Superior do Trabalho, audiência de conciliação relativa ao dissídio coletivo entre os empregados e a Empresa; afirmou que trata-se de nova tentativa de negociação pela relatora do processo. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia; pelo item i, fez-se a leitura e aprovação das atas da 70^a, 71^a e 72^a reuniões. Abordando-se o item ii da pauta, foram analisados os Processos nº 23000.014165/2013-97 e 23000.017808/2013-54, com as propostas de Resolução para especificação das atividades econômicas secundárias das filiais HU Ana Bezerra (HUAB) e HU Onofre Lopes (HUOL), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e do HU da Universidade Federal de Sergipe (UFS), de relatoria do Diretor Celso Fernando Ribeiro de Araújo. O relator informou que os referidos processos tratam do registro dos HUs nas devidas Juntas Comerciais e na Receita Federal; explicou que, para dar seguimento aos trâmites burocráticos pertinentes, faz-se necessária a especificação das atividades econômicas secundárias das filiais da Ebserh em Resolução da Diretoria Executiva; afirmou, ainda, que a criação das filiais citadas foi aprovada pelo colegiado; que as taxas exigidas para registro foram recolhidas; e que os processos estão devidamente instruídos e com parecer favorável da Consultoria Jurídica, cumprindo, assim, todas as formalidades exigidas. Por fim, o relator manifestou-se favoravelmente à aprovação do pleito, no que foi seguido pelo colegiado; os processos foram, então, aprovados por unanimidade e foram editadas as Resoluções nºs 119/2014, 120/2014 e 121/2014, referentes à especificação das atividades econômicas secundárias das filiais HUAB-UFRN, HUOL-UFRN e HU-UFS, respectivamente. Na sequência, passou-se ao item iii da pauta, com o Processo nº 23477.009271/2014-33, para a contratação de empresa especializada na área de eventos, de relatoria da Diretora Jeanne Liliane Marlene Michel. A relatora informou que a Ebserh participou na origem de Pregão Eletrônico do Ministério da Educação (MEC), do qual sagraram-se vencedoras as empresas Una Marketing de Eventos e Exemplus Agência de Viagens e Turismo, para a prestação de serviços de planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, logística e infraestrutura de eventos, por demanda, compreendendo workshops, congressos, seminários, conferências e outros eventos congêneres, pelo valor global de R\$ 2.460.428,24 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), com vigência de doze meses. A relatora informou também que o processo apresentou os pareceres favoráveis da Diretoria Financeira e da Consultoria Jurídica; que o contrato será gerido pela Coordenadoria de Comunicação Social da Ebserh, em consonância com o MEC; destacou a sua importância, considerando-se que a Empresa tem realizado muitos eventos; e manifestou-se favoravelmente à contratação. O Presidente, dirigindo-se à Coordenadoria de Comunicação, destacou a importância de haver um planejamento dos eventos mais estruturantes da Ebserh para 2015, para que

haja otimização na gestão dos recursos. A Diretoria Financeira lembrou que, a depender do que cada evento disponibilizará aos participantes, nem sempre se faz jus ao pagamento integral de Diárias e Passagens. A contratação foi, então, aprovada por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 122/2014. Prosseguindo, abordou-se o item iv, sobre os processos de contratação com as Universidades Federais de Pelotas (UFPel); de Goiás (UFG); do Paraná (UFPR); e de São Carlos (UFSCar), de relatoria da Diretora Jeanne Liliane Marlene Michel. A relatora observou, primeiramente, que, considerando-se que o contrato de gestão entre a Ebserh e a UFSCar foi celebrado em 14 de outubro, trata-se de decisão *ad referendum* em relação a esta IFES. Quanto à UFG, UFPR e UFPel, a relatora destacou que todas já possuem quadro de pessoal autorizado pelo Dest/MPOG e estão com seus Planos de Reestruturação prontos, com os dimensionamentos dos serviços assistenciais e de pessoal dos seus respectivos HUs. O Colegiado, então, aprovou por unanimidade o encaminhamento dos quatro processos para deliberação do Conselho de Administração, e foram editadas as Resoluções da Diretoria Executiva nºs 123 e 124/2014. Finalizando a Ordem do Dia, passou-se ao item v, a respeito da Dia do Servidor Público, instituído, no dia 28 de outubro, pela Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos sob o Regime Jurídico Único (RJU). O colegiado debateu a respeito do tópico, abordando pontos favoráveis e contrários à concessão do ponto facultativo aos funcionários da Ebserh, considerando a realidade dos HUs filiais e a natureza peculiar de Empresa Pública totalmente dependente do Tesouro. Em vista da necessidade de se fortalecerem os argumentos que irão embasar a decisão sobre o assunto, o Presidente, com a concordância do colegiado, suspendeu a deliberação sobre o item v da pauta, adiando-a para o dia 22 de outubro de 2014, às 15 horas. Na data marcada, foram retomados os trabalhos da 73ª reunião da Diretoria Executiva, com a presença de todos os Diretores, para se concluir a deliberação sobre o item v da pauta. O colegiado decidiu que, no dia 28 de outubro de 2014, a Sede e os HUs Filiais irão trabalhar em regime de plantão; contudo, todos os ocupantes de Cargos em Comissão e Função Gratificadas devem trabalhar normalmente; nos hospitais, será adotado o regime de plantação, ou seja, serão mantidos os serviços essenciais de atenção à saúde, bem como o apoio administrativo necessário, e, na Sede, as Chefias devem escalar os empregados necessários para o desenvolvimento das atividades normais da Empresa, considerado as agendas de cada Diretoria. Os empregados que forem escalados para trabalhar no dia 28 de outubro farão jus a um dia de folga, que deverá ser usufruído até 31 de dezembro de 2014. Acordou-se, então, pela edição de Resolução da Diretoria Executiva e a subsequente emissão de Portaria pela Diretoria de Gestão de Pessoas regulamentando o assunto, por fim, o Colegiado solicitou à DGP que faça ampla divulgação da decisão. Nestes termos, foi editada a Resolução nº 125/2014. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu

 (Ílára 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. *nr*

[Handwritten signature in blue ink]
JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente

[Handwritten signature in blue ink]
CRISTIANO CABRAL
DGPTI

[Handwritten signature in blue ink]
WALMIR GOMES DE SOUSA
DF

[Handwritten signature in blue ink]
JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
DGP

[Handwritten signature in brown ink]
CELSO FERNANDO R. DE ARAÚJO
DAS

[Handwritten signature in blue ink]
GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DAI