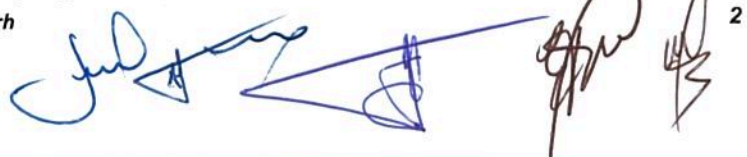


**ATA DA 74ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e sete 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; 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 73ª reunião; ii) Processo 23477.019193/2014-85: Contratação CHC Brasil Consultoria e Gestão Ltda. – Relatoria Walmir Gomes de Sousa; iii) Processo 23000.011360/2013-65: Termo Aditivo ao contrato de locação de veículos – Relatoria Jeanne Liliane Marlene Michel; iv) Autorização para emissão de passagens para evento da DGPTI; e v) Autorização para nomeação em Cargos em Comissão, com apresentação de 1 (um) currículo, no Hupes/UFBA. 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 da Presidência; apresentou-se proposta de agenda de reuniões das Diretorias da Ebserh com o Tribunal de Contas da União (TCU), no período de 10 a 17 de novembro; estas reuniões têm como objetivo apresentar informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Empresa, como contato prévio à auditagem do Tribunal que irá ocorrer na Ebserh em 2015; a proposta de agenda recebeu a concordância de todos. O Presidente informou, ainda, que, nos próximos dias, deve ocorrer a assinatura de mais dois contratos: com as Universidades Federais do Paraná (UFPR) e de Pelotas (UFPel). Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) comunicou que, esta semana, de 29 a 31 de outubro, está ocorrendo a Semana de Qualidade de Vida no Trabalho; informou que foram feitos convênios com alguns órgãos e empresas para a promoção de diversas atividades, tais como caminhada, massagem, ginástica laboral, dentre outras. Outro informe da Diretoria foi sobre o início do processo eleitoral para a



composição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), formada por membros representantes dos empregados, escolhidos por votação, e por representantes designados pelo empregador, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho; a instituição da Cipa atende a determinações da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A DGP comentou, ainda, sobre a Comissão de Ética da Ebserh; afirmou que, embora ela tenha sido formalmente instituída, não se concretizou, na prática, em virtude de sucessivos adiamentos e pedidos de alteração dos membros; destarte, constatou-se a necessidade de revisão das indicações dos integrantes da Comissão. Propôs-se, então, que as Diretorias façam suas indicações, nesta semana, para que o assunto conste em pauta de reunião da Diretoria Executiva, o que recebeu a concordância de todos. Finalizando seus informes, a DGP comunicou que todos os concursos da Ebserh que estavam pendentes estão homologados. Na sequência, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou que a equipe de técnicos da DGPTI está no Hospital Universitário (HU) Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para a implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU); informou-se que serão instalados, a princípio, dois módulos: Pacientes e Internação, e já estão planejadas as próximas instalações. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a leitura e aprovação da ata da 73ª reunião. Na sequência, abordou-se o item ii, com o Processo nº 23477.019193/2014-85, de relatoria do Diretor Walmir Gomes de Sousa. O relator informou tratar-se de processo para a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria, visando: a) o desenvolvimento de modelo e gestão de oferta, e implantação de dispositivos de regulação assistencial em três HUs filiais, contemplando o desenvolvimento e implantação de metodologia, rotinas e ferramentas para o diagnóstico da oferta, perfil de utilização dos serviços hospitalares e dos dispositivos existentes de gestão da oferta, bem como para a gestão da oferta dos serviços assistenciais e gestão das listas de espera desses serviços; b) desenvolvimento de iniciativas e instrumentos para a geração e gestão do conhecimento, no âmbito da Sede da Ebserh, que agreguem valor para os profissionais dos HUs e da própria Sede, e que contribuam para situar a empresa como referência no SUS; c) compartilhamento de experiências e desenvolvimento de mecanismos e instrumentos para o aprimoramento da gestão econômico-financeira dos HUs. Em síntese, são medidas para o aprimoramento dos processos de regulação assistencial em três HUs. A empresa a ser contratada é a CHC Brasil Consultoria e Gestão Ltda, pelo valor global de R\$ 6.970.462,00 (seis milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), sendo a maior parte deste valor correspondente ao custo da consultoria, e o restante relativo a tributos e diárias para os consultores. O relator afirmou que a contratação, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, tem fulcro no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, que justifica a inexigibilidade de licitação; informou, ainda, que a manifestação favorável da Diretoria Financeira (DF) baseou-se na análise de outros contratos firmados pela empresa CHC com órgãos públicos, bem como em pesquisa de preço comparativa do valor da hora/aula de Hospital



2

Sírio-Libanês e da Universidade de Brasília, chegando-se a um valor inferior com a CHC. Feitas estas considerações, o relator manifestou-se favoravelmente à contratação. O Presidente perguntou sobre a duração do processo, até que haja apropriação das melhorias pelos HUs filiais; a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) respondeu que seria de aproximadamente dois anos. A DGPTI indagou se o mapeamento de processos previsto no objeto da contratação seria coincidente com o que já está sendo realizado pela Diretoria, por meio da empresa Elo Group; a DF respondeu negativamente; esclareceu que a CHC irá trabalhar mais voltada para a visão de futuro, com a análise da forma como os processos de trabalho vão ser realizados; ponderou, contudo, que certamente o mapeamento que está sendo delineado pela Elo Group ajudará nas análises da CHC. A DGPTI sugeriu, então, que a expressão 'mapeamento de processos' seja substituída para que não haja mais dúvidas. A DAS esclareceu que o ponto central do trabalho é o aprimoramento da gestão da oferta de serviços nos hospitais, por meio da organização da demanda interna, da priorização do atendimento, da agilização dos serviços, da renovação do aparato tecnológico, dentre outros. A contratação resultante do Processo nº 23477.019193/2014-85 foi, então, aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao item iii da pauta, com o Processo nº 23000.011360/2013-65, sobre o Termo Aditivo ao contrato de locação de veículos, de relatoria da Diretora Jeanne Liliâne Marlene Michel. A relatora informou tratar-se de repactuação e prorrogação do contrato de serviços de locação de veículos, firmado após a realização de Pregão Eletrônico, com a empresa Carmaxx Locação de Veículos Ltda., em 13 de novembro de 2013, contemplando até 6 (seis) veículos executivos e 4 (quatro) veículos comuns; afirmou que a repactuação prevê reajuste de valor, perfazendo o valor global de R\$ 796.249,20 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), em virtude de alteração da Convenção Coletiva da categoria para o período 2014/2015, além de prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. A relatora informou que, na manifestação da DF sobre o Processo, constam: a possibilidade de repactuação, prevista na cláusula 15ª do contrato; a documentação que demonstra o interesse da contratada na prorrogação; a informação de que o valor a ser pago à contratada é inferior aos calculados pelo Serviço de Contratações, em virtude de descontos oferecidos. Ademais, informou-se que a Consultoria Jurídica corroborou a manifestação favorável da DF em prol da prorrogação do contrato nº 24/2013; não havendo óbices à repactuação, a relatora também posicionou-se favoravelmente, no que foi seguida pelos demais Diretores. O Termo Aditivo ao contrato resultante do Processo nº 23000.011360/2013-65 foi, então, aprovado por unanimidade; e foi editada a Resolução nº 126/2014, com a aprovação às contratações dos itens ii e iii da pauta. Prosseguindo na Ordem do Dia, passou-se ao item iv, sobre a autorização para emissão de passagens para evento da DGPTI. A Diretoria informou que, em parceria com a Secretaria Geral, em 24 de novembro, ocorrerá oficina para implantação do sistema de Protocolo nos HUs filiais, com a participação de 27 (vinte e sete) pessoas, que irão receber orientações acerca da operacionalização e utilização do sistema. A DGP destacou a necessidade de se constituir um laboratório de informática para viabilizar este tipo de



evento, pois a Ebserh possui muitos sistemas que são disponibilizados às filiais. A DF concordou, porém, considerando-se que a Empresa está em um momento de reorganização da Sede, ponderou ser necessário, primeiramente, tratar a disposição física decorrente desta reorganização, para, na sequência, atender outras demandas. A emissão de Diárias e Passagens para o evento da DGPTI foi, então, aprovada por unanimidade. Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item v da pauta, sobre a autorização para nomeação em Cargos em Comissão (CCs), com apresentação de um currículo, no HU Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A DGP afirmou tratar-se de excepcionalização à exigência da Resolução nº 008/2012, que prevê a apresentação de, pelo menos, três currículos para a nomeação em cada CC nos HUs; a justificativa se baseou, principalmente, no fato de as nomeações terem de ocorrer de forma célere, para agilizar a reestruturação organizacional do hospital, que é uma necessidade premente, em vista da contratação dos empregados concursados da Ebserh. A DGP informou, ainda, que todos os currículos foram devidamente analisados pelas áreas de interesse, com manifestações favoráveis. As nomeações foram, então, aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *lcp mmw* (Iara 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

**CELSO FERNANDO R. DE ARAÚJO**  
DAS

**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE**  
DAI