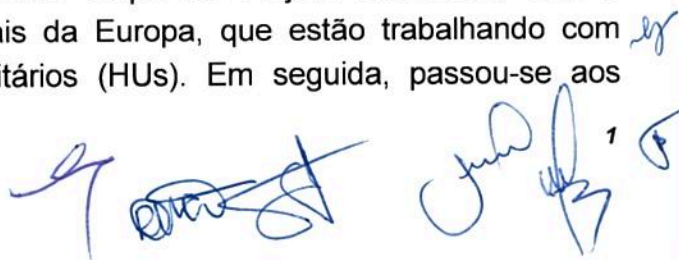


**ATA DA 76ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos treze dias do mês de novembro 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; Rosane de Mendonça Gomes, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Heloísa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; Davison da Silva Ferreira, Coordenador de Gestão de Processos; Vicente Borsa Aquino, Coordenador de Gestão Integrada; Paula Branco de Mello, da Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; b) Ordem do Dia: i) Processo 23477.032200/2014-34: Política de Comunicação Social – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; ii) Processo 23477.000780/2014-09: Aquisição de certificados digitais – Relatoria Celso Fernando Ribeiro de Araújo; iii) Processos 23477.031678/2014-47 e 23477.031413/2014-49: Nomeação para cargos comissionados com apresentação de apenas um currículo – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; iv) Processo 23477.029917/2014-07: Gratificação por Atividade Instrucional – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; e c) Eventos. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, foram feitos os informes da Presidência; o primeiro foi sobre o acordo celebrado entre o Reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Ministério Público do Trabalho, objetivando a permanência, nas unidades hospitalares vinculadas à universidade, dos empregados contratados precariamente pela Fundação de Apoio, até o período máximo de oito anos. Outro informe foi sobre a assinatura de contrato de gestão com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que ainda não ocorreu devido a divergência em uma das cláusulas do contrato, a questão vai ser novamente discutida com o Conselho Universitário na sexta-feira próxima. O último informe da Presidência foi sobre a finalização da primeira etapa do Projeto Columbus, com a participação dos representantes dos hospitais da Europa, que estão trabalhando com equipes da Sede e dos Hospitais Universitários (HUs). Em seguida, passou-se aos



1

informes dos membros da Diretoria Executiva. A Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou que, esta semana, foi lançada a nova identidade visual do Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG), com a novidade de haver uma plataforma de comunicação; a Diretoria fez a apresentação do sistema e comentou que, utilizando-se o mecanismo Usuários Online, será possível criar uma comunidade online de ajuda mútua, desonerando a Sede. Ademais, à medida que a rede Ebserh for sendo estabelecida, com a implantação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), será possível usar também o Lync, para comunicações instantâneas. Outro informe da DGPTI foi sobre um trabalho que tem sido desenvolvido para identificar o nível de maturidade dos HUs em Tecnologia da Informação (TI); o sistema de acompanhamento deste trabalho também foi apresentado ao colegiado; informou-se que os objetivos são: estabelecer um modelo de maturidade em TI; avaliar; elaborar Planos de Ação; e reavaliar, criando-se um fluxo contínuo – que, a princípio, será implementado anualmente, e, após um tempo, semestralmente, ou seja, daqui a um ano, serão apresentados os resultados do impacto da Ebserh, na área de TI dos HUs. Outro informe da Diretoria foi sobre o Caderno de Processos e Práticas das filiais da Ebserh, volume 1, desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão de Processos junto aos HUs. A DGPTI explicou que o projeto é um instrumento de identificação e consolidação dos processos de trabalho das filiais da Empresa, com o intuito de conhecê-los e compatibilizá-los com os demais sistemas existentes hoje, a exemplo do AGHU. Com a consolidação dos processos comuns a todos os HUs são definidos os denominados Processos-Base, que foram mostrados ao colegiado, e as divergências são catalogadas como Práticas. Informou-se que o trabalho teve início em junho; envolveu mais de 350 (trezentos e cinquenta) profissionais; e atuou em 6 (seis) HUs, com a análise de mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) processos. Será realizado um workshop, em dezembro, para se debater o projeto, após o qual serão construídos os Planos de Melhoria e Implementação. A DGPTI informou que a proposta é expandir o projeto para toda a rede de filiais da Ebserh. A DF perguntou como concatenar a melhoria no processo de trabalho com a implantação do AGHU, que está definido a partir de processos de trabalho que podem não mais ser considerados adequados. A DGPTI respondeu que o trabalho tem como foco as melhorias propostas pelos HUs para o aprimoramento do AGHU. Prosseguindo nos informes dos membros da Diretoria Executiva, a DF comentou sobre o cenário orçamentário do final de 2014; afirmou que o Ministério da Educação (MEC) em reunião da Junta Orçamentária informou sobre as dificuldades com o limite de empenho, o que conseqüentemente impacta as ações planejadas para o final do exercício. O Presidente perguntou qual o impacto real da situação e a DF respondeu que a orientação é, a princípio, restringir ao máximo a emissão de novos empenhos e avaliar a capacidade de execução do que já está empenhado até o momento; a DF informou, ainda, que no dia 25 de novembro está agendada uma nova reunião para definição do assunto. Ainda abordando a questão orçamentária o Diretor manifestou preocupação com a quantidade de passagens aéreas/diárias solicitadas para os meses de novembro e dezembro,



considerando a realização de uma série de eventos programados pelas Diretorias. Diante da situação o Presidente determinou que a DF e o Comitê de Eventos analisem a programação e apresentem uma proposta que atenda as diretrizes do Ministério no sentido de reduzir despesas até o final do ano. Finalizando o ponto da pauta a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou que, juntamente com a Consultoria Jurídica (Conjur), está concluindo a redação do Acordo Coletivo de Trabalho. Informou, ainda, que está trabalhando, junto aos Superintendentes, as orientações para a implantação das Comissões de Relações de Trabalho nos HUs. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. A Política de Comunicação Institucional da Ebserh, item i da pauta, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, após ser objeto de discussão entre os Diretores e feitas as alterações solicitadas, foi aprovada por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 130/2014. Na sequência, abordou-se o item ii, com o Processo nº 23477.000780/2014-09, de relatoria da Diretora Substituta Rosane de Mendonça Gomes, sobre a aquisição de certificados digitais. A relatora informou que estes englobam certificados e tokens criptográficos para pessoas físicas e jurídicas; o ICP-Brasil do tipo A3, e certificados digitais para equipamento servidor de rede, incluindo visitas adicionais para validação e emissão, a fim de atender a demandas da Sede e das filiais da Ebserh. Destacou-se que a certificação digital é um conjunto de técnicas e processos que propiciam maior segurança às comunicações e transações eletrônicas, evitando a interceptação ou adulteração de dados compartilhados em comunicação pela internet, além de permitir a guarda segura de documentos. A contratação foi executada por Pregão eletrônico, com fulcro na Lei nº 10.520/2002 concomitante com o Decreto nº 5.450/2005, e está dividida em dois lotes: o Lote 1 para o certificado digital do tipo A3 e token criptográfico e o Lote 2 para certificados digitais para servidor de rede. A relatora informou que foi realizada pesquisa de preços; que a Conjur elaborou parecer favorável; e que sagraram-se vencedoras duas empresas: do Lote 1, a Soluti Solução em Negócios Inteligentes Ltda., pelo valor de R\$ 183.783,00 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais); e, do Lote 2, a Valid Certificadora Ltda, pelo valor de R\$ 100.272,00 (cem mil, duzentos e setenta e dois reais), perfazendo o valor global de R\$ 284.055,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais). A DGPTI, complementando as informações apresentadas pela relatora, afirmou que o objeto da contratação consiste em certificados que garantem a autenticidade eletrônica e a verificação de autoridade, garantindo a segurança no trato de informações nos sistemas Ebserh. Por fim, a relatora sugeriu que fossem feitas algumas alterações de forma e manifestou-se favoravelmente à contratação, no que foi seguida pelos demais membros do colegiado. O Presidente determinou que o processo fosse encaminhado à Conjur, para a adoção das providências necessárias relativas às alterações apontadas pela relatora. A contratação foi aprovada por unanimidade e foi editada a Resolução nº 129/2014. Prosseguindo na Ordem do Dia, abordou-se o item iii, com os Processos nºs 23477.031678/2014-47 e 23477.031413/2014-49, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre a nomeação em cargos comissionados, com a apresentação de um currículo. O relator informou que os processos supra são de interesse

do HU Onofre Lopes (HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para os cargos de chefia do Setor Jurídico e da Unidade de Apoio Operacional; apresentou a formação e experiência dos indicados ao cargo; afirmou que outros casos como este, de excepcionalização da Resolução nº 008/2012, já foram deliberados pelo colegiado; e, em virtude da dificuldade da Superintendência do HU em apresentar três currículos para cada cargo, manifestou-se favoravelmente às nomeações, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. As nomeações para os cargos comissionados do HUOL-UFRN, com apresentação de um currículo, foram aprovadas por unanimidade. Sobre o item iv da Pauta – Gratificação por Atividade Instrucional – o Diretor Financeiro solicitou maiores informações sobre o assunto e o processo foi retirado de pauta, devendo retornar oportunamente. Por fim, foram apresentados três eventos, a serem realizados nas próximas semanas, quais sejam: Fórum Financeiro Administrativo da Ebserh, organizado pela DF, com a participação de 44 (quarenta e quatro) pessoas; Cadernos de Processos e Práticas da Ebserh, promovido pela DGPTI, com 60 (sessenta) pessoas; e Workshop de Validação Final do Modelo de Relacionamento Ebserh-HUs, com 41 (quarenta e uma) pessoas. Considerando-se o informe feito pela DF, relativo à situação restritiva quanto aos limites de empenho, a Diretoria propôs que a matéria fosse analisada primeiramente pelo Comitê de Eventos, o que recebeu a concordância de todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *maria* (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.

JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente

CRISTIANO CABRAL
DGPTI

WALMIR GOMES DE SOUSA
DF

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
DGP

Rosane de Mendonça Gomes
ROSANE DE MENDONÇA GOMES
DAS

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DAI