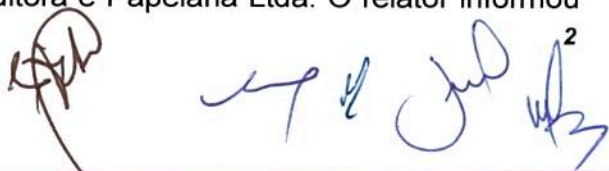



ATA DA 78ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis 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: Jeanne Liliane Marlene Michel, Presidente Substituta e Diretora de Gestão de Pessoas; Walmir Gomes de Sousa, Diretor de Controladoria e Finanças; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Regina Maria Gonçalves Barcellos, Diretora de Administração e Infraestrutura Substituta; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Heloísa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador de Gestão Integrada; Anna Rita Ludovico Ferreira da Silva, Consultora Jurídica Substituta; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa do Gabinete da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Iara César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; b) Ordem do Dia: i) Leitura e aprovação da ata da 77ª reunião; ii) Processo 23477.016464/2014-66: aquisição de material de expediente – Relatoria Walmir Gomes de Sousa; iii) Processos 23477.031684/2014-38 e 23477.033277/2014-21: criação de filiais da Ebserh nos municípios de Curitiba/PR e Juiz de Fora/MG – Relatoria Cristiano Cabral. A Presidente Substituta 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; o primeiro foi a respeito do documento que deverá ser encaminhado para a equipe de transição do Ministério da Educação (MEC) com dados sobre a Empresa; a Presidente solicitou a colaboração de todos, no sentido de prestar as informações com a celeridade necessária, de modo que o prazo estabelecido pelo Ministério possa ser cumprido. Outro informe da Presidência foi sobre o evento promovido em parceria com o Hospital Sírio-Libanês (HSL), nos dias 26 e 27 de novembro, para validação do Modelo de Relacionamento entre a Ebserh e os Hospitais Universitários Federais (HUFs); comentou-se que o *workshop* representa a continuidade da parceria que se iniciou, em julho de 2013, com o Projeto de Capacitação e Planos Diretores dos HUFs. O objetivo central do evento foi a definição de diretrizes de relacionamento entre a Sede e as filiais, tendo como focos o planejamento da implementação das ações necessárias; a criação de grupos de gestores/profissionais de referência na rede de HUFs; dentre outros. Prosseguindo em informes, foi comunicado que, para marcar o encerramento do ano, em 19 de dezembro, será feita uma



apresentação aos funcionários, com o balanço das ações da Ebserh que ocorreram em 2014, para que todos tenham uma visão global dos trabalhos desenvolvidos pela Empresa. Finalizando os informes da Presidência, foi abordada a questão da incorporação de um novo hospital, no município de Lagarto, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); a Universidade deverá adotar as medidas necessárias junto à Secretaria de Educação Superior (SESu)/MEC, para regularização do processo. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) manifestou preocupação com o crescimento da rede, que tem se mostrado uma tendência, considerando-se não haver orçamentação suficiente no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). Na sequência, a Secretaria Geral solicitou a todos a ratificação das siglas das áreas da Sede, o que foi confirmado pelo colegiado. Por oportuno, suscitou-se o debate a respeito da necessidade de padronização das siglas dos HUFs filiais, para uso nos documentos oficiais da Empresa, pois as nomenclaturas distintas que têm sido utilizadas para designar a mesma unidade hospitalar têm ocasionado problemas nos sistemas desenvolvidos pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI). Foram discutidos os aspectos positivos e negativos da questão, e decidiu-se pela formação de um Grupo de Trabalho (GT), com a seguinte composição: Leandro Ambrosio Costa, como representante da Presidência; Fabiano Francisco Noetzold Saldanha, da DGPTI; Adriana Nunes de Oliveira, da DAS; e Jorge Henrique Lima Lobo, da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF); este GT deverá elaborar um documento com a relação dos nomes dos HUFs filiais da Ebserh, preservando-se a identidade dos hospitais e em acordo com as Equipes de Governança; na sequência, o documento deverá ser apreciado pela Diretoria Executiva. Prosseguindo, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 77ª reunião. Em seguida, abordou-se o item ii, com o Processo nº 23477.016464/2013-66, de relatoria do Diretor Walmir Gomes de Sousa, sobre aquisição de material de expediente. O relator informou que trata-se de autorização para a contratação do saldo integral de doze Atas de Registro de Preço (ARP), resultantes do Pregão Eletrônico nº 14/2014, referentes à aquisição de material de expediente e de consumo, para reabastecimento do almoxarifado da Sede da Ebserh. Informou-se que foi realizada pesquisa de mercado e que a DCF homologou o Pregão, após manifestação favorável da Consultoria Jurídica da Empresa; o valor total da contratação, com vigência de 12 (doze) meses, é de R\$ 249.564,82 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), os quais serão utilizados após verificação de disponibilidade orçamentária à época da demanda. As empresas a serem contratadas em decorrência do Processo são as seguintes: JA&R Soluções Integradas Ltda., Abbra Office Mix Distribuidora, Comércio e Serviços Eireli; Ergolife Soluções em Ergonomia Ltda.; D&F Comércio de Papéis Ltda.; Fascínio Brindes e Uniformes Ltda.; J2 Comércio de Utilidades e Distribuidora Logística Ltda.; Neo Mercante Eletrônica e Papelaria Ltda.; Ramos Consultoria e Comércio Ltda.; RV Promocional Impressos e Embalagens Eireli; SC&M Comercial de Materiais de Escritório e Informática Ltda.; Total Distribuidora e Atacadista Ltda.; e WJ Gráfica Editora e Papelaria Ltda. O relator informou



que o processo foi autorizado *ad referendum* do colegiado, considerando que o prazo para emissão dos respectivos empenhos se encerrou dia 21 de novembro passado. Submetida à deliberação do colegiado, a contratação foi, então, referendada e foi editada a Resolução nº 134/2014. Na sequência, passou-se ao item iii da pauta, com os Processos nºs 23477.031684/2014-38 e 23477.033277/2014-21, de relatoria do Diretor Cristiano Cabral, referentes à criação de filiais da Ebserh nos municípios de Curitiba/PR e Juiz de Fora/MG. O relator informou as datas de celebração dos contratos de gestão entre a Ebserh e as Universidades Federais do Paraná (UFPR) e de Juiz de Fora (UFJF), em 30 de outubro e 19 de novembro de 2014, respectivamente; comentou que os Processos percorreram os trâmites burocráticos internos, com pareceres favoráveis em todas as áreas; e, por não haver óbices, manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento dos procedimentos necessários à criação das filiais da Empresa em Curitiba, Paraná, e em Juiz de Fora, Minas Gerais. A criação das filiais foi, então, aprovada por unanimidade pelo colegiado, e foram editadas as Resoluções nºs 135 e 136, referentes às filiais vinculadas à UFJF e UFPR, respectivamente. 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.




JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta



CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO
DAS



CRISTIANO CABRAL
DGPTI



REGINA MARIA GONÇALVES BARCELLOS
DAI Substituta



WALMIR GOMES DE SOUSA
DCF