


**ATA DA 79ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete 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; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Gláucia Assumpção, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta; André Luiz Cordeiro Cavalcanti, Diretor de Controladoria e Finanças Substituto; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Heloísa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; Anna Rita Ludovico Ferreira da Silva, Consultora Jurídica Substituta; Paula Branco de Mello, da Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Assessor da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI); Felipe Vilaça Loureiro Santos, Chefe de Serviço de Logística Administrativa da DAI; 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; b) Ordem do Dia: i) Leitura e aprovação da ata da 78ª reunião; ii) Processo 23477.02248/2014-34: contratação de clipping eletrônico – Relatoria Cristiano Cabral; iii) Processo 23477.006642/2014-25: sub-rogação de software para o Huol/UFRN – Relatoria Celso Fernando Ribeiro de Araújo; iv) Processo 23477.029914/2014-07: criação de Gratificação por Atividade Institucional – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) solicitou a inclusão do Processo nº 23477.027019/2014-14 e a DAI solicitou a inclusão do Processo nº 23477.032964/2014-20; ambas as solicitações foram aprovadas pelo colegiado e passaram a configurar os itens v e vi da pauta, respectivamente. Em seguida, foram feitos os informes da Presidência; o primeiro foi a respeito do debate ocorrido na Rede Globo de televisão de Florianópolis, Santa Catarina, sobre a situação do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); a Presidente Substituta comentou que o debate foi uma boa oportunidade de divulgar o trabalho da Ebserh, apesar das manifestações de resistência, e foi também um passo importante no processo de adesão da UFSC à Empresa; e informou que visitou o HU, onde a receptividade foi bastante positiva. Outro informe da Presidência foi a respeito do 1º Fórum de Gerentes

Administrativos da Ebserh, promovido pela Sede, que está ocorrendo entre os dias 3 a 5 de dezembro; o objetivo do evento é a criação de uma rede permanente de intercâmbio de experiências nas áreas administrativa, financeira e de recursos humanos. A DAI comentou que o Fórum está sendo bastante exitoso e que o foco prioritário desta primeira edição são as questões orçamentário-financeiras, tendo em vista a proximidade do encerramento do exercício de 2014 e a necessidade de planejamento para o exercício subsequente; pontuou, ainda, que alguns dos participantes do evento são egressos da capacitação ocorrida no Hospital Sírio-Libanês, entre agosto de 2013 a julho de 2014, o que corrobora que a parceria entre a Ebserh e o hospital de excelência foi profícua. Prosseguindo em informes, a Presidente Substituta afirmou que será publicada, nos próximos dias, a Portaria do Ministério da Saúde com a descentralização de cerca de R\$ 33 milhões (trinta e três milhões de reais), cujo limite de empenho, contudo, depende da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Finalizando os informes da Presidência, a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) solicitou a contribuição do colegiado para a definição dos eventos que marcam o encerramento do ano; após análise das propostas potenciais, decidiu-se que a apresentação aos funcionários, com o balanço das atividades da Empresa, será no dia 19 de dezembro, no período vespertino. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) comunicou que, em parceria com a CCS, está promovendo, nos meses de novembro e dezembro, a capacitação, a princípio, de doze HUs filiais para a utilização do novo portal da Ebserh – que irá agrupar os sites das filiais, em um leiaute moderno, com melhor navegabilidade e mais funcionalidades, em conformidade com a padronização da Presidência da República. Finalizados os informes, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 78ª reunião. Em seguida, abordou-se o item ii, com o Processo nº 23477.02248/2014-34, de relatoria do Diretor Cristiano Cabral, sobre a contratação de *clipping* eletrônico. O relator informou tratar-se de contratação de serviços de *clipping* para o monitoramento diário e em tempo real de notícias veiculadas em mídias impressa, eletrônica e digital, com temas de interesse da Ebserh, de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência e com os detalhamentos apresentados no Edital e no processo, que foi executado por Pregão Eletrônico. Foram destacadas as análises e conclusões favoráveis da DAI e da Consultoria Jurídica; pontuou-se, ainda, que a empresa classificada em primeiro lugar teve sua proposta recusada por impossibilidade de negociação, e que a segunda colocada também foi desclassificada por não comparecimento à sessão pública; destarte, sagrou-se vencedora a empresa classificada em terceiro lugar, Sérgio Machado Reis – EPP, pelo valor de R\$ 49.340,00 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais). Diante do exposto e não havendo óbices, o relator manifestou-se favoravelmente à contratação, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado. Na sequência, passou-se ao item iii, com o Processo nº 23477.006642/2014-25, de relatoria do Diretor Celso Fernando Ribeiro de Araújo, sobre a sub-rogação de *software* para o HU Onofre Lopes (Huol), da Universidade Federal do

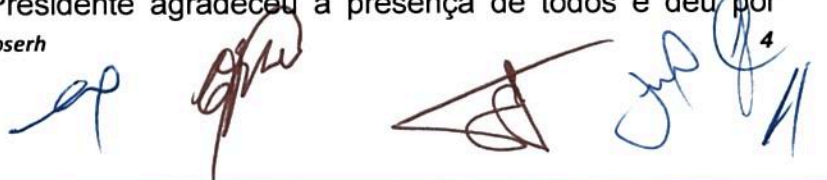
Ata da 79ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh




Rio Grande do Norte (UFRN). O relator informou tratar-se de sub-rogação do Contrato nº 44/2014, referente à aquisição de *software* de gestão hospitalar para o Huol/UFRN, matéria já analisada e aprovada no âmbito da Diretoria Executiva. A empresa a ser contratada é a MV Informática do Nordeste Ltda., pelo valor de R\$ 502.200,00 (quinhentos e dois mil e duzentos reais), com contrato de vigência de 12 (doze) meses. Prosseguindo na Ordem do Dia, abordou-se o item iv, com o Processo nº 23477.029914/2014-07, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre a criação de Gratificação por Atividade Instrucional (GAI). O relator informou que a minuta de Portaria cria a GAI para servidores públicos estaduais e municipais, bem como para empregados públicos federais, estaduais e municipais. Comentou, ainda, que os procedimentos constantes da Portaria são práticas comuns na Administração Pública Federal; e destacou o parecer favorável da Consultoria Jurídica. A Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF) apontou que, no inciso VI do artigo 6º, conta o antigo nome da Diretoria; solicitou que se faça a correção e propôs a inclusão de mais um inciso, com a previsão de que o colaborador que receber a gratificação apresente declaração, para fins de pagamento, informando que não excedeu o limite de 120 (cento e vinte) horas de instrutoria. O relator manifestou-se, então, favoravelmente à criação da GAI, observando-se os apontamentos feitos pela DCF, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado; a Presidente determinou que a Secretária Geral adote as providências pertinentes para a edição do ato. Em seguida, abordou-se o item v extrapauta, com o Processo nº 23477.027019/2014-14, de relatoria do Diretor Celso Fernando Ribeiro de Araújo, sobre a contratação de ferramenta de banco de dados na área de saúde. O relator informou tratar-se de solicitação de disponibilização de sistema de banco de dados na área de saúde para profissionais, docentes e acadêmicos lotados nos HUs filiais da Ebserh; pontuou que a relação de HUs constante do processo apresenta algumas inconsistências e que em reunião com a área proponente – Assessoria de Ensino e Pesquisa – ficou acordado que a relação final dos Hospitais que serão contemplados com a assinatura do sistema será finalizada e inserida no processo. Informou-se que a ferramenta de banco de dados é a Up to Date, que é exclusividade da empresa Wolters Kluwer Health, a qual não possui representação oficial no Brasil, sendo, por isso, necessário efetivar a contratação da matriz internacional, com repasses financeiros intermediados por instituição financeira oficial, totalizando o valor de R\$ 255.197,80 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos). O relator comentou que trata-se de caso de inexigibilidade de licitação e que a contratação tem um grande impacto para a área de saúde, consequentemente para os HUs, além de ser uma ação positiva para a Ebserh; por fim, manifestou-se favoravelmente à contratação, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item vi da pauta, com o Processo nº 23477.032964/2014-20, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre a contratação de apoio ao processo de planejamento e gestão estratégica. O relator informou que o processo foi executado por adesão a Ata de Registro de Preços (ARP), para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços

de apoio ao processo de planejamento e gestão estratégica para a Ebserh. A ARP foi decorrente de Pregão Eletrônico realizado pelo MPOG; e a Coordenadoria de Gestão Integrada demonstrou a compatibilidade de suas necessidades com o objeto da licitação promovida pelo MPOG. A empresa contratada é a Elo Group, que já firmou contrato com a Ebserh anteriormente, e está desenvolvendo o trabalho de mapeamento de processos da Sede e das filiais, por demanda da DGPTI; explicou-se que a Diretoria cedeu parte do contrato para que a empresa faça trabalho complementar ao mapeamento, atuando no Planejamento Estratégico; e o valor da contratação é de R\$ 399.044,36 (trezentos e noventa e nove mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos). A DGPTI comentou que o trabalho será produtivo, pois a empresa, por ter realizado o mapeamento de processos, conhece bem o trabalho da Ebserh. A Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais afirmou que a Elo Group irá atuar em todas as etapas do processo. A DAI enfatizou a importância da construção adequada do Planejamento Estratégico da Empresa, para a continuidade dos trabalhos, considerando-se o momento de transição de gestão, o que recebeu a concordância de todos. Orelator destacou, ainda, o Parecer Jurídico favorável constante dos autos do processo, com base no qual manifestou-se também favoravelmente à contratação, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado. Destarte, foi editada a Resolução nº 137/2014, com as contratações decorrentes dos Processos nºs 23477.02248/2014-34, 23477.006642/2014-15, 23477.027019/2014-14 e 23477.032964/2014-20, referentes aos itens ii, iii, v e vi da pauta, respectivamente. Ao final da reunião, a DAI fez uma apresentação sobre proposta de aperfeiçoamento/simplificação do processo de Diárias e Passagens da Ebserh, em face da grande demanda e da exiguidade de pessoal no setor. Informou-se que a ideia central é descentralizar as operações para as Diretorias, de modo que os usuários da Sede e dos HUs acessem o Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG), preencham os dados referentes às suas respectivas viagens, eliminando-se assim o formulário de Solicitação de Diárias e Passagens; a partir do preenchimento no SIG, se passaria à autorização da Chefia Imediata e, na sequência, à da Coordenadoria, para configurar uma aprovação inicial da viagem. Posteriormente, a secretaria de cada área faria a inserção dos dados no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens; e o Diretor ou o Chefe de Gabinete faria a aprovação final da viagem. Esclareceu-se que se faria, inicialmente, uma experiência na Sede, com todo o processo supervisionado pela DAI, para depois se descentralizar para os HUs filiais. A DGPTI destacou a vantagem de se ter o controle e transparência do processo. Ao final da apresentação, foi sugerido que se avalie o atual sistema utilizado pela Empresa – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP; a ferramenta é utilizada pela Administração Direta e tem recursos que permitem otimizar tempo/trabalho, dispensa a utilização de formulários impressos e facilita a apresentação dos relatórios. A DGPTI se colocou à disposição para discutir mais profundamente o assunto. A Presidente Substituta parabenizou as áreas pela iniciativa e ficou acordado que se discuta, primeiramente, o SCDP e após, se for o caso, se dê início a esta experiência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por

Ata da 79ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



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


GLAUCIA ASSUMÇÃO
DGP Substituta


ANDRÉ LUIZ CORDEIRO CAVALCANTI
DCF Substituto


CRISTIANO CABRAL
DGPTI


GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DAI