

ATA DA 80ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

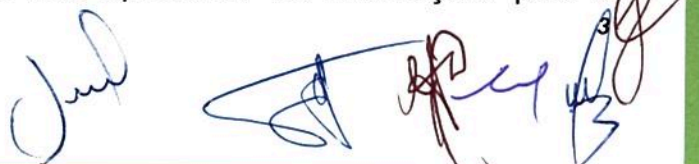
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito 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; Walmir Gomes de Sousa, Diretor de Controladoria e Finanças; Glaucia Assumpção, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta; também presentes Rossana Ricciardi, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador de Gestão Integrada; Rodrigo Amâncio Briozo, da Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais; Wildemar Santos de Moura, Chefe de Serviço de Relações de Trabalho da Diretoria de Gestão de Pessoas; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa do Gabinete da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral; todos da Ebserh. Encontravam-se presentes também os seguintes representantes da Equipe de Governança do Hospital Universitário de Brasília: Hervaldo Sampaio Carvalho, Superintendente; Elizabeth Queiroz, Chefe do Setor de Gestão de Ensino, representando a Gerência de Ensino e Pesquisa; e Paulo Mendes de Oliveira Castro, Gerente Administrativo. A Diretoria Executiva da Ebserh reuniu-se para tratar da seguinte pauta: a) Informes; b) Ordem do Dia: i) Leitura e aprovação da ata da 79ª reunião; ii) Processo 23000.013562/2013-41: Prorrogação dos contratos de prestação de serviços de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica – Relatoria Walmir Gomes de Sousa. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando autorização do colegiado para que o Hospital Universitário de Brasília (HUB) fizesse uma apresentação sobre o impacto da gestão Ebserh no hospital, o que recebeu a concordância de todos. A Superintendência do HUB iniciou contando o histórico do hospital, apontando as grandes dificuldades que existiam antes da gestão Ebserh. Após a assinatura de contrato entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Empresa, em janeiro de 2013, para a gestão do HUB, uma série de melhorias foram realizadas; a Superintendência as elencou e destacou, em cada uma das áreas do hospital. De modo geral, pontuou-se que os leitos foram ampliados de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) para 404 (quatrocentos e quatro); houve modernização da infraestrutura e criação de novas áreas. Na área de Tecnologia da



Informação e Comunicação (TIC), ocorreram grandes investimentos e benfeitorias, tais como a aquisição de equipamentos; a instalação de nove módulos do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU); o cadastro do Plano Diretor Estratégico do HUB no sistema de gestão de projetos; e o monitoramento de toda a rede informatizada do hospital. A Superintendência destacou que os investimentos em equipamentos para todas as áreas foram consideráveis, o que possibilitou um crescimento sustentável e o aumento, em mais de 40% (quarenta por cento), da capacidade de diagnóstico do HUB. Na área de recursos humanos, registrou-se a redução de 90% (noventa por cento) dos contratos precarizados; o aumento de 40% (quarenta por cento) da quantidade de colaboradores/funcionários; e a contratação de empregados concursados, que possibilitou a criação de novos serviços. Comentou-se que, embora a transição dessas equipes tenha sido difícil tanto para a gestão quanto para a produtividade assistencial – que registrou redução, em 2014 –, com a estabilização do quadro de pessoal do hospital, a produtividade hospitalar deve voltar a crescer, em 2015. Um dos maiores impactos de investimento, conforme se destacou, foi em Gestão da Clínica, com inovação dos processos, modernização da gestão de produtos de saúde, definição do modelo assistencial centrado no paciente, dentre outras medidas relevantes. Comentou-se, ainda, sobre a realização da Oficina de Linhas de Cuidado, promovida pela Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); sobre a existência de uma área especialmente dedicada à saúde indígena; sobre a ocorrência de capacitações constantes para os gestores do hospital; e sobre estar se implementando uma gestão participativa, com reuniões periódicas com os dirigentes do hospital. Foram citados também os investimentos realizados em Ensino e Pesquisa, com o objetivo de se promover uma assistência integrada a essas áreas. Destaque especial foi dado à integração do HUB à rede SUS local, com contato permanente para apoio a unidades hospitalares das regiões do Paranoá, Itapuã e São Sebastião. Finalizando a apresentação, a Superintendência mostrou fotos das novas áreas e equipamentos; informou os diversos colegiados em que o HUB possui representação, estando também representadas, dessa forma, a UnB e a Ebserh; apontou os desafios que precisarão ser enfrentados; e comentou que a comunidade já tem sentido o impacto das melhorias realizadas no hospital. Os membros da Diretoria Executiva parabenizaram a apresentação e o trabalho que a Equipe de Governança vem realizando no HUB; manifestaram satisfação em constatar o resultado positivo da gestão Ebserh nas filiais; e destacaram a importância da integração do hospital à rede SUS. A Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) perguntou quanto tempo será necessário para que, considerando os investimentos realizados em 2014, a produtividade do hospital supere a de 2013; a Superintendência do HUB asseverou que será em 2015, como consequência do aumento significativo do número de procedimentos e da tendência de que o quadro de pessoal esteja mais estabilizado. A Presidente Substituta afirmou que os resultados apresentados pelo HUB são muito bons; comentou que questões físicas, estruturais e de pessoal têm sido resolvidas; e salientou ser necessário divulgar esses resultados, principalmente para a comunidade médica, pois a carência desses

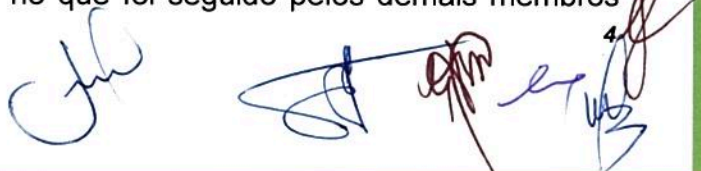
profissionais é um dos problemas a ser superado; pontuou ser um momento de alegria para a Ebserh e agradeceu a participação do HUB no colegiado. Em seguida, passando-se à 80ª reunião da Diretoria Executiva, a Presidente Substituta indagou sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) solicitou a inclusão do Processo nº 23477.025634/2014-88, o que recebeu a concordância de todos e passou a configurar o item iii da pauta. Na sequência, foram feitos os informes da Presidência; o primeiro foi a respeito do processo eleitoral para a escolha do representante dos empregados da Ebserh no Conselho de Administração, em conformidade com o que determina o Estatuto Social da Empresa; informou-se que o Serviço de Relações de Trabalho (SRT) da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) está coordenando o processo. O SRT afirmou que, além de atender ao Estatuto Social da Ebserh, o processo eleitoral obedece à determinação da Lei nº 12.353/2010, que foi regulamentada pela Portaria nº 26/2011 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); e solicitou a colaboração da Presidência e das Diretorias para a indicação de três titulares e três suplentes, para compor a Comissão Eleitoral, que será responsável por normatizar e monitorar o processo eleitoral. O SRT agradeceu à DGPTI pela criação do sistema de eleições no Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG); informou que já existe um cronograma e que a previsão é que o processo esteja concluído em março de 2015, com o anúncio do vencedor e as publicações devidas. Foram feitas, então, as seguintes indicações para compor a Comissão Eleitoral: Franco Nero Dias Marçal, como representante da Presidência; Gustavo Galvão de Oliveira Ávila, da DGPTI; Rodrigo Souza Dittz, da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF); Fernanda Vieira Frondana, da DAI; Sammara Tavares Nunes, da DAS; e Wildemar Santos de Moura, da DGP. Prosseguindo em informes, a Presidente Substituta comentou que, ontem, dia 10 de dezembro, foram publicados, no Jornal do Tribunal de Contas da União (TCU), comunicados com alusão à Ebserh, ambos positivos; em um deles, foram citados o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) e a auditoria operacional a realizar-se na Empresa; no outro comunicado, mencionou-se que a Ebserh tem obtido êxito na gestão de suas filiais, particularmente no que se refere à substituição de terceirizados por empregados concursados nos Hospitais Universitários (HUs). Outro informe da Presidência foi a respeito da solenidade de inauguração da nova Sala dos Conselhos da Ebserh, ocasião em que ocorrerá conjuntamente a 31ª reunião do Conselho de Administração e a 29ª reunião do Conselho Fiscal, no dia 15 de dezembro. Finalizando os informes da Presidência e reforçando comunicação feita na 79ª reunião da Diretoria Executiva, informou-se sobre a reunião de encerramento do exercício, com apresentação do balanço de atividades da Ebserh para todos os funcionários, a realizar-se no dia 19 de dezembro. Em seguida, a Coordenadoria de Gestão Integrada (CGI) comunicou que, a partir de 2015, convidará todos os Assessores de Planejamento das Diretorias para participar da reunião que ocorre semanalmente entre a CGI e a Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais (Asplar); e solicitou a colaboração das Diretorias para indicar os interlocutores que irão apresentar as informações para a


Ata da 80ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



conclusão do Relatório de Atividades 2014 da Ebserh. A Presidente Substituta salientou que as informações deste documento devem ser objetivas e devem apresentar os resultados das ações de cada área. A CGI solicitou também das Diretorias as indicações dos nomes que irão compor a Comissão de Ética da Empresa, que é uma instância obrigatória por lei; explicou que as pessoas que foram indicadas, em agosto de 2013, por motivos diversos, não puderam se reunir, de modo que a comissão foi instituída apenas formalmente, mas não chegou a acontecer de fato – não tendo havido nenhuma reunião, nem ata de implantação e nem elaboração do seu regulamento interno. A Consultoria Jurídica (Conjur) lembrou que a Comissão de Ética é um colegiado que decide de forma independente, e pontuou a importância de os membros estarem efetivamente comprometidos com seus trabalhos. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item i, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 79ª reunião. Na sequência, abordou-se o Processo nº 23000.013562/2013-41, item ii da pauta, de relatoria do Diretor Walmir Gomes de Sousa, a respeito da prorrogação do contrato de prestação de serviços de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica. O relator informou tratar-se de decisão *ad referendum* do colegiado; afirmou que o processo licitatório ocorreu por adesão a Ata de Registro de Preços da Fundação Nacional do Índio (Funai); que as empresas contratadas são a Cast Informática S/A, para a Fábrica de Software, e a Abrantes Soluções Ltda., para a Fábrica de Métrica, pelo valor global de R\$ 6.375.000,00 (seis milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais). O relator informou que houve pesquisa de preços e que a DAI e a Conjur manifestaram-se favoravelmente à prorrogação das contratações; ao final, manifestou preocupação quanto à baixa execução do contrato; a DGPTI explicou que a Fábrica de Software possui um período de maturação, em que são definidas as necessidades de cada demandante; comentou, ainda, que está se analisando a hipótese de mudança de modelo, avaliando-se as limitações de cada um e as necessidades da Ebserh. A DAI comentou que a instrução processual está bem embasada e a Presidente Substituta parabenizou as equipes. Colocando-se o item em deliberação, o colegiado referendou, por unanimidade, a prorrogação do contrato, com observância à ponderação do relator, no sentido de se monitorar a efetiva execução financeira dos contratos. Prosseguindo na Ordem do Dia, abordou-se o item iii extrapauta, com o Processo nº 23477.025634/2014-88, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre a contratação de instituição especializada, para a realização de concurso público para 21 (vinte e uma) unidades hospitalares, conforme descrição do Projeto Básico. O relator informou que a empresa a ser contratada é o Instituto AOCP, pelo valor global de R\$ 788.500,00 (setecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), com contrato de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura; a contratação será por dispensa de licitação, com fulcro no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. O relator afirmou que o processo está bem instruído, contendo 22 (vinte e dois) documentos; destacou o parecer da Conjur, que ratifica a regularidade dos procedimentos e da dispensa de licitação; ademais, consta a justificativa de que os preços estão adequados aos do mercado; e, não havendo óbices, manifestou-se favoravelmente à contratação, no que foi seguido pelos demais membros

Ata da 80ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



do colegiado. Foi editada, então, a Resolução nº 138/2014, com o referendo à contratação das empresas Cast Informática S/A e Abrantes Soluções Ltda., e com a contratação do Instituto AOCF, referentes aos Processos nºs 23000.013562/2013-41 e 23477.025634/2014-88 respectivamente. Finalizando a reunião, a Presidente Substituta lembrou que o cenário deste final de exercício é de restrição orçamentário-financeira; destarte, solicitou a colaboração de todas as Diretorias no monitoramento rigoroso da efetiva execução de seus contratos, bem como dos HUs filiais. 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


WALMIR GOMES DE SOUSA
DCF


GLAUCIA ASSUMPCÃO
DGP


GARIBALDI JOSÉ C. DE ALBUQUERQUE
DAI