


ATA DA 81ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, 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; Heloisa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; Luiz Roberto Moselli, Coordenador de Planejamento de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Ilson Iglésias Gomes, Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas, também da DGP; 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) Apresentação do Projeto de Desenvolvimento Organizacional; e ii) Recessos: dia 26 de dezembro e 2 de janeiro. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF) propôs a retirada do item ii da pauta, o que recebeu a concordância de todos, tendo ficado acordado que a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) apresentará proposta, a ser encaminhada ao colegiado, para análise da conveniência e oportunidade de se adotar o recesso, relativamente aos funcionários terceirizados da Ebserh. Na sequência, foram feitos os informes da Presidência; o primeiro foi a respeito da reunião de apresentação do balanço das atividades da Ebserh para os funcionários, a realizar-se no dia 19 de dezembro, reiterando o que fora comunicado nas últimas reuniões. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a DCF informou que, hoje, ocorreu nova descentralização de recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), para 9 (nove) Hospitais Universitários (HUs), no valor de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), conforme a Portaria nº 59, de 16 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União hoje. A Coordenadoria de Gestão Integrada (CGI) afirmou que todos os HUs já foram comunicados e comentaram

que os recursos representam importante reforço para o encerramento do exercício 2014. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia, com a apresentação do Projeto de Desenvolvimento Organizacional, da Coordenadoria de Planejamento de Pessoal (CPP) da DGP. Primeiramente, a Presidente Substituta e Diretora de Gestão de Pessoas introduziu o assunto; afirmou tratar-se de proposta de contratação de consultoria para elaboração de um sistema integrado de desenvolvimento organizacional para a Ebserh, que decorreu de discussões acerca da estrutura organizacional da Sede e, principalmente dos HUs; a iniciativa representa, ainda, uma medida relacionada, dentre outros, à discussão sobre a estrutura de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da Empresa e à necessidade premente de revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. A Presidente Substituta esclareceu, ainda, que o conceito de desenvolvimento organizacional é mais abrangente do que o de organograma ou arquitetura organizacional, e comentou que a proposta apresentada pela CPP/DGP demanda uma consultoria externa, para analisar todo o contexto atual da Ebserh. Na apresentação, a CPP/DGP afirmou que a proposta contempla a Sede e as filiais e, em sendo aprovada, irá representar uma metodologia permanente da Empresa. Mostrou-se o histórico que levou ao desenvolvimento do projeto, partindo-se das motivações, estabelecendo-se diretrizes, identificando-se as demandas da Sede e das filiais até se chegar à proposta em análise, que baseou-se em ampla pesquisa e consultorias específicas. O modelo de desenvolvimento organizacional proposto pressupõe que o atingimento dos objetivos estratégicos da Empresa apresentará melhores resultados com a utilização do sistema integrado de desenvolvimento organizacional; este sistema é composto por cinco eixos fundamentais: arquitetura organizacional, cargos e carreira, recompensa, competências e ambiente e cultura. A DCF indagou se, nesse estudo, a área administrativa do Hospital será contemplada, a CPP/DGP respondeu afirmativamente. Prosseguindo, foi apresentado um cronograma com três etapas de execução do projeto; e informou-se que o prazo estimado para a execução é de 18 (dezoito) meses, ao custo de aproximadamente R\$ 6 milhões. A CPP/DGP informou também que as premissas que vão balizar o trabalho são, dentre outras, o desenvolvimento e abordagem integrada; o aproveitamento dos instrumentos já existentes na Sede e nos HUs; a transferência para a Ebserh do conhecimento e das ferramentas produzidas/desenvolvidas no âmbito do projeto; o desenvolvimento do trabalho em conjunto com os HUs; e a elaboração de uma política única para a Ebserh, com a devida flexibilização e adequação para a realidade de cada um dos Hospitais. A CPP/DGP concluiu informando as próximas etapas, em sendo a Diretoria Executiva favorável ao projeto, quais sejam: a elaboração de Termo de Referência e a realização do devido processo licitatório. A DCF manifestou preocupação em relação à qualificação das empresas que concorreriam no processo licitatório; a CPP/DGP pontuou que há cinco grandes empresas com expertise para executar o projeto como um todo, razão pela qual não se pode contratar por inexigibilidade de licitação. Após a apresentação da área, a Diretoria Executiva, por unanimidade, manifestou-se favoravelmente à continuidade do trabalho de elaboração do projeto, lembrando que o

processo deverá retornar ao Colegiado, após a conclusão dos procedimentos licitatórios. 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


GARIBALDI JOSÉ C. DE ALBUQUERQUE
DAI


GLAUCIA ASSUMPÇÃO
DGP


WALMIR GOMES DE SOUSA
DCF