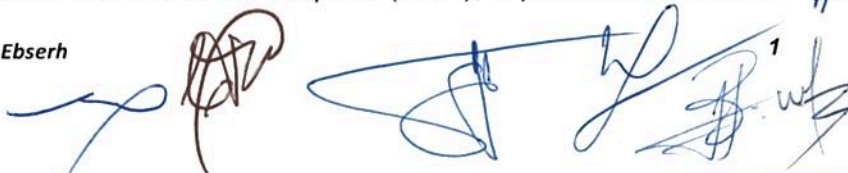


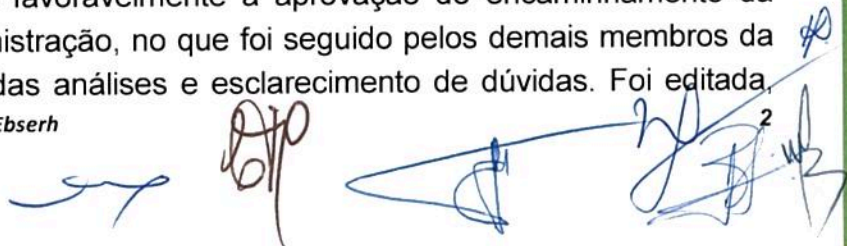
**ATA DA 101ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dezesseis 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: Newton Lima Neto, Presidente; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; 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; Luiz Roberto Moselli, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Luiz Vicente Borsa Aquino, Coordenador de Gestão Integrada; Leandro Ambrosio Costa, Chefe de Serviço de Projetos Estratégicos da Coordenadoria de Gestão Integrada (CGI); Marisete Aparecida Beu Ribeiro e Paulo Henrique Zarat Tavares, ambos Assessores da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: 1) Processo 23477.032786/2014-37: Revisão da estrutura organizacional da Sede da Ebserh – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. O Presidente 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; primeiramente, o Presidente comentou sobre sua visita ao Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), em São Paulo, para reunião com a participação de cem gestores de quinze Hospitais Universitários Federais (HUFs), além de Superintendentes do Hospital Sírio-Libanês (HSL). A reunião faz parte do Programa de Gestão de Hospitais Universitários Federais do Sistema Único de Saúde (SUS), resultado da parceria entre o IEP/HSL e o Ministério da Saúde (MS), no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi/SUS). O Presidente manifestou entusiasmo com o projeto e a metodologia de construção dos Planos Diretores Estratégicos (PDEs) dos hospitais; destacou que o modelo de qualificação do programa contribui sobremaneira para o desenvolvimento de competências de governança dos profissionais dos HUFs, tendo como consequência a melhoria no atendimento à população. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) convidou a todos para a formatura da primeira turma de capacitação de gestores de tecnologia da informação (TI) das filiais Ebserh, pela Escola Superior de Redes, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP); a parceria da Ebserh



com o órgão resultou na capacitação de quinze funcionários da Sede e das filiais, com todos os custos, inclusive de diárias e passagens, financiados pela RNP; a segunda turma desta capacitação terá início em julho. Outro informe da DGPTI foi sobre a entrega de mais 780 (setecentos e oitenta) computadores para onze HUFs, que, assim com as anteriores, foi viabilizada a partir de recursos do fundo social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Finalizando os informes, a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) comentou sobre reunião com a Subsecretaria de Atenção à Saúde, do Governo do Distrito Federal (SAS-GDF), para iniciar as tratativas referentes à contratualização do Hospital Universitário de Brasília (HUB); a filial da Ebserh apresentou proposta inovadora, com foco em ações de regionalização, tendo como contrapartida o financiamento total do hospital, estimado em cerca de R\$ 120 milhões (cento e vinte milhões de reais) anuais; a proposta e sua metodologia foram bem recebidas pela SAS-GDF, de modo que ações decorrentes devem se desenvolver nas próximas semanas. Na sequência, passou-se à Ordem do Dia, abordando-se o item de pauta, com o Processo nº 23477.032786/2014-37, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre a revisão da estrutura organizacional da Sede da Ebserh, com base na Nota Técnica nº 09/2015, da Coordenadoria de Gestão Integrada (CGI). O relator lembrou que a última versão do Regimento Interno foi aprovada na 30ª reunião do Conselho de Administração, em novembro de 2014, tendo como uma das principais alterações a criação da Coordenadoria de Gestão Integrada (CGI), com o objetivo precípuo de promover a articulação entre as Diretorias e as unidades de assessoramento da Presidência, além de coordenar a gestão estratégica da Ebserh. Embora a criação da CGI tenha permitido a realização de diversos projetos transversais e integrados, verificou-se a necessidade de estabelecer um arranjo institucional mais adequado, considerando as limitações da CGI frente às Diretorias. Ademais, o crescimento da Empresa tem demandado da Presidência atuação externa, cada dia maior, frente às demandas governamentais e ao dever de manutenção de relacionamento mais próximo com as filiais e as universidades. Diante desse contexto, propõe-se, então, a criação da Diretoria Vice-Presidência Executiva na estrutura organizacional da Sede, para apoiar diretamente a Presidência na coordenação e monitoramento das ações das Diretorias e das filiais da Ebserh, em prol da gestão integrada e do desenvolvimento institucional. O relator informou, ainda, que as readequações do organograma ocorrerão sem impacto financeiro, utilizando-se recursos resultantes da reorganização da estrutura atualmente existente, além de estarem em conformidade com orientações do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no sentido de se valorizar mais as funções executivas do que as de assessoramento. Por fim, o relator lembrou que o assunto foi previamente analisado pelos Diretores e apontou a existência de parecer favorável da Consultoria Jurídica nos autos do processo; destarte, posicionou-se favoravelmente à aprovação do encaminhamento da proposição ao Conselho de Administração, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva, após as devidas análises e esclarecimento de dúvidas. Foi editada,

Ata da 101ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



então, a Resolução 167/2015. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *Karen Tiemi Ueda* (Karen Tiemi Ueda), 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.



NEWTON LIMA NETO
Presidente



WALMIR GOMES DE SOUSA
DCF



CELSO FERNANDO R. DE ARAÚJO
DAS



LUIZ ROBERTO MOSELLI
DGP Substituto



CRISTIANO CABRAL
DGPTI



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
DAI