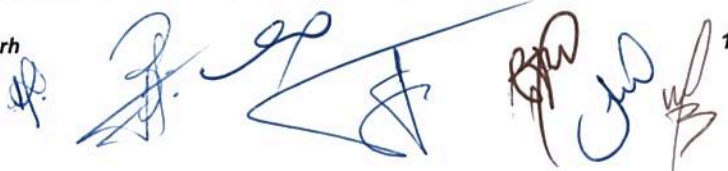


**ATA DA 102ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dez 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; 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; Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Gestão Estratégica Substituto; 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 23477.005201/2015-97: Contratação de empresa especializada para realização de concurso público para a Sede, HC-UFG e HDT-UFT – Relatoria Luiz Roberto Moselli. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) solicitou a inclusão do Processo nº 23477.011546/2015-80, o que recebeu a concordância de todos e passou a configurar o item 2 da pauta. Em seguida, foram feitos os informes; a Presidente Substituta, primeiramente, solicitou compreensão de todos com as reformas que estão sendo feitas em decorrência das mudanças na estrutura organizacional da Sede, conforme aprovação na 101ª reunião da Diretoria Executiva (DE) e 38ª reunião do Conselho de Administração (CA), em que foram editadas as Resoluções nºs 167/2015 e 45/2015 da DE e do CA respectivamente. Outro informe da Presidência foi sobre publicação de Portaria do Ministério da Saúde (MS), de descentralização de recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), no valor de R\$ 100 milhões (cem milhões de reais) para 49 (quarenta e nove) Hospitais Universitários Federais (HUFs). A Presidente Substituta comentou, ainda, que a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do MS compôs Grupo de Trabalho, com participação da Ebserh, para apoiar a gestão do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Finalizando seus informes, a Presidência convocou a todos para prestigiar a Festa Julina da

A series of handwritten signatures in blue ink, representing the members of the Executive Board of Ebserh, located at the bottom right of the page.

Empresa, na presente data; foram disponibilizados dois ônibus para transportar os funcionários, que serão liberados mais cedo por conta do evento. Na sequência, passou-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) convidou a todos para participar da Oficina de Linhas de Cuidado, a ser realizada na Sede, no dia 12 de agosto, para apresentar internamente de que forma o evento está ocorrendo nas filiais. A Presidente Substituta salientou a importância de todos da Ebserh conhecerem o processo das Linhas de Cuidado, considerando as implicações que ele traz para todas as áreas da Empresa. Prosseguindo, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) lembrou que todos os processos de trabalho da Diretoria estão sendo revistos por Grupos de Trabalho (GTs); nesse sentido, no início do próximo mês, o Sistema de Gestão de Convocações estará reestruturado, para que haja maior controle das convocações de concursos, tanto da Sede quanto das filiais, e como medida de prevenção contra potenciais problemas jurídicos. Informou-se que esta reestruturação do sistema foi realizada com o suporte da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI), que também colaborou para as adequações necessárias no sistema de Folha de Pagamento da DGP. Pontuou-se que, futuramente, todos os sistemas da área devem estar integrados: convocação, registro/cadastramento de funcionários, pagamento, ponto eletrônico etc. Outro informe da DGP foi sobre Processo Seletivo Público Simplificado em andamento, para contratação temporária de 83 (oitenta e três) médicos, de diversas especialidades, visando à manutenção de serviços assistenciais no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e no HU Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huab-UFRN); a contratação desses profissionais deve ocorrer em agosto. O último informe da DGP foi sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2015-2016, que, após nove rodadas de negociações, deverá ser concluído este mês; destacou-se o amadurecimento do processo e os avanços em cláusulas importantes. A Presidente Substituta parabenizou a Diretoria pela condução do processo, com a manutenção de um bom clima organizacional na Empresa. Na sequência, em complemento ao informe da DGP, a DGPTI apresentou mais informações sobre o Sistema de Gestão de Convocações, que conta com as seguintes funcionalidades: importação, pesquisa e alteração de quadro de vagas e de aprovados; criação de concursos públicos, bem como de todos os tipos de Editais, inclusive para publicação no Diário Oficial da União (DOU); aplicação de decisão judicial; convocação de candidatos, conforme a categoria em que se enquadrem – ampla concorrência, negros, portadores de necessidades especiais etc. –; dentre outras. Foi realizado treinamento com a equipe da DGP e estão sendo importados para o sistema os dados referentes aos concursos em andamento atualmente. Além dos sistemas citados pela DGP, foram entregues também o Sistema de Agendamento de Salas e a primeira versão do Sistema de Pareceres em Tecnologia de Saúde; foram implementadas também melhorias no Sistema Jurídico e novas funcionalidades no



Sistema de Almojarifados. Outras ações importantes da DGPTI foram: definição de fluxo mais enxuto para o módulo de Descentralização de Créditos do Painel de Gestão do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Ebserh; apoio à implantação do Aplicativo de Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos (Vigihosp) no HU da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); lançamento do portal de internet das unidades hospitalares da Universidade Federal da Bahia (UFBA); e, no módulo Eleições do SIG Ebserh, aconteceu a fase de pré-candidatura para o processo eleitoral do representante dos empregados no Conselho de Administração, com a aprovação de oitocentos usuários e onze chapas de candidatura. Finalizados os informes, passou-se à Ordem do Dia, abordando-se o item de pauta, com o Processo nº 23477.005201/2015-97, de relatoria do Diretor Substituto Luiz Roberto Moselli, referente à contratação de empresa especializada para realização de concurso público para a Sede, o Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O relator informou que a empresa a ser contratada é o Instituto AOCF, por dispensa de licitação, pelo valor global de R\$ 4,1 (quatro milhões e cem mil reais), com vigência de doze meses. O relator lembrou que a Ebserh já realizou mais de trinta contratações para a realização de seus concursos públicos, sem que houvesse questionamentos graves, e que o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), inclusive, utiliza duas das contratações da Empresa como referência para outras estatais. O relator afirmou, ainda, que, com a experiência adquirida, estão sendo estabelecidos critérios mais rigorosos para os certames; para esclarecer dúvidas dos demais membros da Diretoria Executiva, explicou a sistemática dos concursos, que envolvem a relação entre o quadro aprovado, as vagas a serem disponibilizadas, as convocações, dentre outros fatores. Sobre o Processo em análise, pontuou que os concursos da Sede, do HC-UFG e do HDT-UFT devem estar homologados no início de 2016. Por fim, destacou os pareceres favoráveis da Consultoria Jurídica (Conjur) e da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF), e manifestou-se também favoravelmente à contratação, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado, e foi editada a Resolução nº 168/2015. Em seguida, abordou-se o item 2 extrapauta, com o Processo nº 23477.011546/2015-80, para referendo à contratação de serviço de locação de veículos executivos, sob demanda, em âmbito nacional, por meio de adesão a Ata de Registro de Preços. O Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque afirmou que as empresas contratadas são: Marajó Locação e Serviços Ltda.; Logcon Ltda.; Abril Tour Viagens e Turismo Ltda.; e Braga & Novaes Locadora de Veículos Ltda.; pelo valor global de R\$ 348.650,00 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), com vigência de 15 de junho de 2015 a 14 de junho de 2016. Informou-se que o valor foi estimado para o prazo de um ano, conforme consta na vigência, e levando-se em consideração as variações de preço de cada região do país, após realizar-se a devida pesquisa de



3

preços, por meio da qual restou evidenciada a vantajosidade da contratação. Após análises e esclarecimento de dúvidas, o referendo à contratação foi aprovado, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 169/2015. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Substituta 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.



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta



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