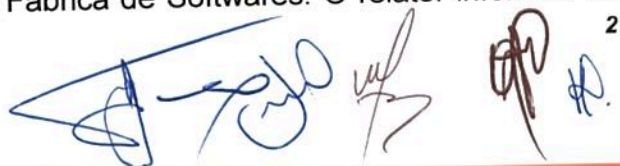


ATA DA 103ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às onze 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; registrada a ausência justificada do Diretor de Gestão de Pessoas Substituto. Encontravam-se presentes também Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Gestão Estratégica Substituto; Roseane do Nascimento Lima Santos, Chefe de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva; e Marisete Aparecida Beu Ribeiro, Assessora 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) Leitura, aprovação e assinatura da 100ª reunião; e 2) Processo 23000.013562/2013-41: Reajuste de preços do Contrato 25/2013 – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. A Presidente Substituta 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. A Presidente Substituta comentou que, esta semana, o Presidente está em visita aos Hospitais Universitários Federais (HUFs) do Rio de Janeiro, em continuidade à proposta de conhecer toda a rede. Outro informe da Presidência foi sobre treinamento a ser realizado na Sede, para que representantes de todas as áreas da Empresa sejam capacitados para o envio de matérias a serem publicadas no Diário Oficial da União (DOU); nesse sentido, solicitou que as Diretorias encaminhem os nomes das pessoas que serão treinadas pela Imprensa Nacional. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) falou a respeito de reunião com a Secretaria de Atenção à Saúde



do Ministério da Saúde (SAS-MS), para tratar da situação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU); a reunião, que contou com a participação de representantes da Ebserh, do MS, do HC, da UFU, da fundação de apoio à universidade e das Secretarias de Saúde locais – de Uberlândia e de Minas Gerais –, resultou na composição de um Grupo de Trabalho (GT) para buscar soluções emergenciais para a atual dívida do HC-UFU. A Presidente Substituta pediu atenção especial a este GT, considerando que o referido hospital é um dos maiores da rede de HUFs. Na sequência, a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) informou que os copos plásticos descartáveis utilizados na Sede serão substituídos por modelos reutilizáveis, como medida de redução do impacto socioambiental; o novo modelo será escolhido por votação e entregue a todos os funcionários, passando a ser adotado a partir de agosto. Outra medida de economicidade informada pela Diretoria é a respeito da disponibilização da TV por assinatura, a partir do próximo mês, apenas para a Presidência e para a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), considerando o seu baixo uso pelas Diretorias, o que recebeu a concordância de todos. O último informe da DAI foi sobre implantação do módulo Patrimônio, do Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh (SIG-Ebserh), em caráter experimental, nos Hospitais Universitários de Brasília (HUB) e do Piauí (HUPI). Prosseguindo em informes, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) comunicou sobre a aquisição e liberação de licenças Microsoft para mais 16 (dezesesseis) filiais, totalizando 25 (vinte e cinco) HUFs licenciados atualmente. Outros informes da Diretoria foram sobre a necessidade de agendamento da primeira reunião do Grupo Gestor do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), para validar o que está sendo analisado pelo Grupo Técnico; a implantação dos módulos 'Exames' e 'Cirurgia' no HC da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); a pré-implantação do módulo 'Cirurgia' no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em conformidade com o projeto do Consórcio Hospitalar da Catalunha; e a implantação, em andamento, dos módulos 'Ambulatório' e 'Internação' do Caderno de Processos das unidades hospitalares da Universidade Federal do Ceará. Finalizados os informes, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura da ata da 100ª reunião. Em seguida, abordou-se o item 2, com o Processo nº 23000.013562/2013-41, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre o reajuste de preços do Contrato nº 25/2013, referente à prestação de serviços da empresa Cast Informática S/A, a Fábrica de Softwares. O relator informou os



2

valores inicial e final, após reajuste correspondente à variação inflacionária de 6,15%; apontou que a empresa já havia solicitado este reajuste em 2014, o que não foi possível, em tempo hábil, devido a questões orçamentárias; por esta razão, foi reconhecida dívida de exercícios anteriores, no montante de R\$ 261.506,75 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com a legislação regente. O relator destacou, por fim, a existência de Pareceres favoráveis da Consultoria Jurídica e da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF), quanto à pertinência do reajuste e à disponibilidade orçamentária respectivamente; e manifestou-se favoravelmente à aprovação do reajuste, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. A concessão do reajuste foi, então, aprovada por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 170/2015. 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



GARIBALDI JOSÉ C. DE
ALBUQUERQUE
DAI



CRISTIANO CABRAL
DGPTI