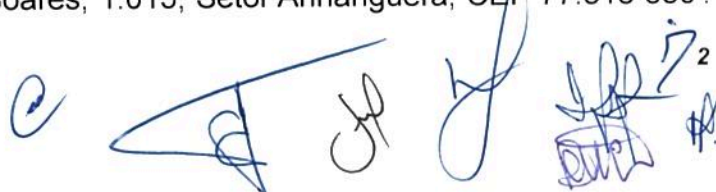


**ATA DA 106ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

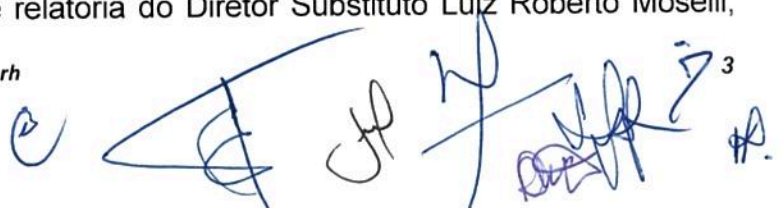
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Ebserh, empresa pública, com sede em Brasília, no mesmo endereço, encontrando-se presentes: Newton Lima Neto, Presidente; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora Vice-Presidente Executiva; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Luiz Roberto Moselli, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Rosane de Mendonça Gomes, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Rodrigo Sousa Ditz, Diretor de Controladoria e Finanças Substituto; Davison da Silva Ferreira, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto. Encontravam-se presentes também Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, Coordenadora de Ensino e Pesquisa; Leilane Mendes Barradas, Coordenadora de Administração, da Diretoria de Administração e Infraestrutura; Halisson Souza Gomides, Coordenador de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia da Informação, da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Marisete Aparecida Beu Ribeiro, Assessora da Presidência; José Luiz da Silva, Assessor Parlamentar; Claudia Patrícia Ribeiro Dutra, Assessora Técnica Parlamentar; 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 das atas das reuniões 102ª, 103ª, 104ª e 105ª; 2) Processo 23477.012238/2015-71: Aquisição de aparelho ultrassom com doppler para o HU-UFSCar – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 3) Processos 23000.020868/2013-54 e 23477.033277/2014-21: Substituição de Resoluções da Diretoria Executiva, para abertura de filiais em Salvador-BA (Hupes e MCO-UFBA) e Juiz de Fora-MG (HU-UFJF) – Relatoria Rodrigo Sousa Ditz; 4) Processo 23477.007050/2014-21: Aquisição de solução de Firewall – Relatoria Cristiano Cabral; 5) Processo 23477.002361/2015-84: Recomposição da remuneração de Diretores e Conselheiros – Relatoria Luiz Roberto Moselli; e 6) Processo 23477.015007/2015-10: Minuta do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2016 – Relatoria Luiz Roberto Moselli. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; com a anuência dos demais membros da Diretoria Executiva, a Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF) solicitou a inclusão dos Processos 23477.000745/2015-62 e 23477.004940/2015-61 ao item 3 da pauta, por tratarem igualmente de substituições de Resoluções da Diretoria Executiva que dispõem sobre abertura de filiais; a DCF solicitou também a inclusão do Processo 23477.014550/2015-08, que passou a configurar o item 7 da pauta. A Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) solicitou, ainda, a inclusão do Processo 23477.012236/2015-82, que passou a configurar o item 8 da pauta. Por pertinência,



solicitou-se também inversão de pauta, para que o item 7 fosse apreciado subsequentemente ao item 3, o que foi acatado pelo colegiado. Não havendo informes, abordou-se diretamente a Ordem do Dia. Pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 102ª, 103ª, 104ª e 105ª. Em seguida, abordou-se o item 2, com o Processo nº 23477.012238/2015-71, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre aquisição de aparelho ultrassom com doppler, para o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), filial da Ebserh. O processo de aquisição foi executado por adesão ao Pregão Eletrônico nº 31/2014 do Comando do Exército, do Hospital Militar de Área de Campo Grande, em que foi contratada a empresa Siemens Ltda., pelo valor global de R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), com vigência até 21 de dezembro de 2015. O relator ponderou que a contratação ainda será submetida ao Comitê Interno de Gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), e manifestou-se favoravelmente à aquisição do equipamento para o HU-UFSCar, considerando estarem regulares os autos do processo e por terem sido atendidos os pressupostos fáticos e jurídicos para subsidiar a contratação, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. Na sequência, passou-se ao item 3 da pauta, com os Processos 23000.020868/2013-54, 23477.03327/2014-21, 23477.000745/2015-62 e 23477.004940/2015-61, todos de relatoria do Diretor Substituto Rodrigo Sousa Dittz, referentes à substituição de Resoluções da Diretoria Executiva. O relator informou que as substituições de Resoluções anteriores da Diretoria Executiva foram necessárias por pequenas divergências de registro nos endereços de algumas das filiais, quando da comparação das informações constantes das Resoluções com os registros das Juntas Comerciais estaduais. O relator apresentou, então, as divergências correspondentes a cada uma das filiais. No Processo 23000.020868/2013-54, substituiu-se a Resolução nº 70/2013, de 20 de dezembro de 2013, que aprovou a criação das filiais Hospital Universitário Edgard Santos (Hupes) e Maternidade Climério de Oliveira (MCO), ambas vinculadas à Universidade Federal da Bahia (UFBA), pela Resolução nº 178/2015, para que o endereço do Hupes passasse a constar como 'Rua Doutor Augusto Viana, s/n, Bairro Canela, CEP: 40.110-060', em substituição a 'Rua Augusto Viana, s/n, Bairro Canela, CEP: 40.110-060'. No Processo 23477.03327/2014-21, substituiu-se a Resolução nº 135/2014, de 27 de novembro de 2014, que aprovou a criação da filial Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), pela Resolução nº 177/2015, pois houve necessidade de alteração do endereço de funcionamento do hospital, em razão de exigência apontada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; o HU passou a ter, então, como novo endereço, no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, 'Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº, Bairro Aeroporto, CEP: 36.038-330', em substituição ao endereço anterior 'Rua Catulo Breviglieri, s/nº, Bairro Santa Catarina, CEP: 36.036-110'. No Processo 23477.004940/2015-61, substituiu-se a Resolução nº 154/2015, de 9 de abril de 2015, que aprovou a criação da filial Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT), pela Resolução nº 174/2015, para que o endereço do hospital, no município de Araguaína, Tocantins, passasse a constar como 'Rua José de Brito Soares, 1.015, Setor Anhanguera, CEP 77.818-530' em substituição a 'Avenida José de Brito Soares, 1.015, Setor Anhanguera, CEP 77.818-530'.



No Processo 23477.000745/2015-62, substituiu-se a Resolução nº 141/2015, de 3 de fevereiro de 2015, que aprovou a criação da filial Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), pela Resolução nº 175/2015, para que o endereço do hospital, no município de Goiânia, Goiás, passasse a constar como 'Primeira Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, CEP 74.605-020' em substituição a 'Primeira Avenida, s/n, Setor Universitário, CEP 74.605-020'. Destarte, foram editadas, portanto, as Resoluções 174/2015, 175/2015, 177/2015 e 178/2015, em substituição a Resoluções anteriores da Diretoria Executiva, para a correção de divergências de registro. Em seguida, conforme solicitação de inversão de pauta, abordou-se o item 7 extrapauta, com o Processo 23477.014550/2015-08, de relatoria do Diretor de Controladoria e Finanças Substituto Rodrigo Sousa Ditz, sobre a abertura de filial da Ebserh, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul: o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Junior da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O relator afirmou que constam dos autos do processo todos os documentos necessários à sua instrução, bem como a fundamentação para a abertura da filial, inclusive com o parecer favorável da Consultoria Jurídica. Não havendo fatos relevantes que representassem óbices, o relator manifestou-se favoravelmente à continuidade do procedimento de criação da filial, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. A criação da filial da Ebserh, o HU Dr. Miguel Riet Corrêa Junior, da Furg, foi, então, aprovada por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 176/2015. Prosseguindo, abordou-se o item 4 da pauta, com o Processo nº 23477.002361/2015-84, de relatoria do Diretor Cristiano Cabral, sobre a aquisição de solução de Firewall para atender as necessidades da Sede e das filiais. O relator informou que a contratação, decorrente de adesão à Ata de Registro de Preços nº 48/2014, que, por sua vez, foi resultante do Pregão nº 20/2014 do Ministério da Cultura, é da empresa Alsar Tecnologias em Rede Ltda., pelo valor global de R\$ 28.607.200,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e sete mil e duzentos reais), com vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da assinatura. Esclareceu-se que, para o exercício de 2015, o valor a ser empenhado é de aproximadamente R\$ 11 milhões (onze milhões de reais). Informou-se também que o Processo encontra-se adequadamente instruído, com manifestação favorável das áreas, inclusive da Consultoria Jurídica e da Diretoria de Controladoria e Finanças; assim sendo, o relator manifestou-se favoravelmente à continuidade dos procedimentos para a contratação, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. Destarte, foi editada a Resolução nº 173/2015, referente às aquisições dos itens 2 e 4 da pauta. Na sequência, abordou-se o item 5, com o Processo 23477.002361/2015-84, de relatoria do Diretor Substituto Luiz Roberto Moselli, a respeito da recomposição da remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros da Ebserh. O relator informou que, em conformidade com orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), propõe-se reajuste de 5% (cinco por cento) da remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros da Empresa; nos autos do processo, além da documentação de instrução, consta parecer da Auditoria Interna a respeito da conformidade de pagamentos anteriores. Após análises e esclarecimento de dúvidas, a matéria foi aprovada, condicionada à existência de disponibilidade orçamentária. Em seguida, abordou-se o item 6, com o Processo 23477.015007/2015-10, de relatoria do Diretor Substituto Luiz Roberto Moselli,



3

sobre a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2016. O relator comentou os fatos recentes atinentes ao assunto e, considerando que as negociações ainda não foram concluídas, restou acordado que a matéria retornará à pauta do colegiado oportunamente. Finalizando a reunião, abordou-se o item 7 extrapauta, com o Processo 23477.012236/2015-82, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre referendo à aquisição de aparelho de raio-X fixo de 500 mA, para atender às necessidades do HU-UFSCar. O relator informou que a contratação ocorreu por adesão à Ata de Registro de Preços nº 40/2015, resultante do Pregão nº 11/2015 do Ministério da Saúde, após pesquisa de mercado realizada no Portal de Compras do Governo Federal. A empresa contratada é a Siemens Ltda., pelo valor global de R\$ 95.200,00 (noventa e cinco mil e duzentos reais), com vigência de 9 de abril de 2015 até 8 de abril de 2016. O relator afirmou estarem regulares os autos do Processo, pontuou a existência de disponibilidade orçamentária e, considerando que os pressupostos fáticos e jurídicos foram realizados para subsidiar a contratação, manifestou-se favoravelmente à aprovação *ad referendum* da Diretoria Executiva, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado. Foi editada, então, a Resolução nº 179/2015. Por fim, o Presidente saudou a presença da nova Coordenadora de Ensino e Pesquisa, senhora Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, desejando boas-vindas. 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.




NEWTON LIMA NETO
Presidente



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Diretora Vice-Presidente Executiva



RODRIGO SOUSA DITZ
DCF Substituto



DAVISON DA SILVA FERREIRA
DGPTI Substituto

Rosane de Mendonça Gomes
ROSANE DE MENDONÇA GOMES
DAS Substituta



LUIZ ROBERTO MOSELLI
DGP Substituto



GARIBALDI JOSÉ C. DE ALBUQUERQUE
DAI