

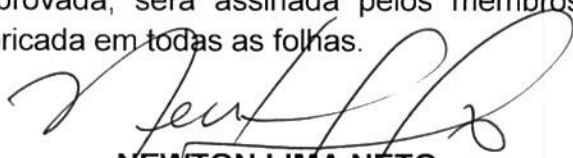
**ATA DA 109ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Controladoria e Finanças; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Marcos Aurélio Souza Brito, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Adriana Karla Nunes Barbuio, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Halisson Souza Gomides, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto. Encontravam-se presentes também Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, Coordenadora de Ensino e Pesquisa; Heloisa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; José Luiz da Silva, Assessor Parlamentar; Marisete Aparecida Beu Ribeiro, Assessora da Presidência; Paulo Henrique Zarat, Assessor da Presidência; Claudia Patrícia Ribeiro Dutra, Assessora Técnica Parlamentar; Henrique Xavier Couto, Assessor de Planejamento da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI); Jane Teresinha da Costa Diehl, Assessora de Planejamento da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI); 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 23477.023266/2014-33: Aquisição de licenças para expansão de solução de antivírus e antispam da plataforma de produtos Symantec – Relatoria Cristiano Cabral; e 2) Processo 23477.002646/2014-34: Aumento do capital social da Ebserh – Relatoria Cristian de Oliveira Lima. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Gestão de Pessoas solicitou a inclusão do Processo 23477.002361/2015-84, o qual, com a concordância dos demais membros do colegiado, passou a configurar o item 3 extrapauta. Solicitou-se também inversão de pauta, para que o item 3 fosse o primeiro tópico a ser apreciado, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, foram feitos os informes. A DGPTI comunicou que, paralelamente às inaugurações dos Containers Data Center (CDC) que estão ocorrendo nos Hospitais Universitários Federais (HUFs), será iniciado também o cadastro de certificados digitais para as filiais. Comentou-se também que foram doados pelo Ministério da Educação (MEC) equipamentos de informática que irão beneficiar quatro filiais da Ebserh. Outro informe da Diretoria foi sobre o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC), que recentemente promoveu ações significativas, como o bloqueio, nos computadores da Empresa, de sites para assistir ou baixar filmes e séries de televisão. O Presidente pontuou a importância da adoção de medidas para erradicar abusos na internet



no ambiente de trabalho. Prosseguindo, a DAI comentou que estão sendo elaborados diversos regulamentos das áreas da Diretoria. Informou também que, no âmbito do Consórcio Hospitalar da Catalunha, houve reunião para tratar sobre um modelo de gestão de estoque, baseado no consumo hospitalar, e não na demanda; pontuou que será necessária a colaboração de todas as áreas para a definição final deste assunto. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) complementou apontando que estão sendo feitas reuniões com todas as Diretorias da Ebserh para a definição das demandas de cada área. Por oportuno, o Presidente afirmou que, em suas visitas às filiais, é possível perceber o impacto do projeto Catalunha nos HUFs, e destacou a relevância da utilização da expertise do grupo hospitalar europeu, como assessoria complementar, em prol da redução de custos nas filiais. Finalizando os informes, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) comentou que, na data de hoje, haverá assembleia com a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), para decidir se haverá dissídio, ou não; independentemente disso, a Diretoria está construindo normativos e outros instrumentos para subsidiar a negociação do próximo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Na sequência, passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitação de inversão de pauta, abordou-se, primeiramente, o item 3 extrapauta, com o Processo nº 23477.002361/2015-84, de relatoria do Diretor Substituto Marcos Aurélio Souza Brito, sobre proposta de recomposição da remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros, para o período de abril de 2015 a março de 2016. O relator informou os novos valores das remunerações, com a aplicação do percentual de reajuste, em conformidade com orientação de Ofício Circular do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), bem como o impacto orçamentário para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. Considerando que a proposição foi analisada e recebeu pareceres técnicos da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF), da DGP, da Consultoria Jurídica e da Auditoria Interna, e que está em harmonia com o ordenamento jurídico vigente e com orientações do Dest-MPOG, foi submetida à apreciação da Diretoria Executiva, com a sugestão do relator pela aprovação do encaminhamento da matéria para deliberação do Conselho de Administração, o que foi confirmado pelo colegiado. Foi editada, então, a Resolução nº 188/2015. Em seguida, abordou-se o item 1 da pauta, com o Processo nº 23477.023266/2014-33, de relatoria do Diretor Substituto Halisson Souza Gomides, sobre a aquisição de licenças para expansão de solução de antivírus e *antispam* da plataforma de produtos Symantec. O relator informou que a contratação, decorrente de Ata de Registro de Preços originária do Pregão Eletrônico nº 07/2015 da Ebserh, tem por objetivo prover segurança e proteção para as estações de trabalho, dispositivos móveis, servidores de rede e de informações; a empresa a ser contratada é a Ish Tecnologia S/A, pelo valor global de R\$ 7.167.500,00 (sete milhões, cento e sessenta e sete mil e quinhentos reais), com vigência de 12 (doze) meses. O relator afirmou que a contratação inclui garantia de funcionamento *on-site* pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluídos todos os *softwares* e suas licenças de uso, além de gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua, suporte técnico *on-site* e repasse de conhecimento de toda a solução, para atender às necessidades da Ebserh. Considerando o atual contexto orçamentário restritivo, pontuou-se que o primeiro empenho será limitado a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O relator apontou, ainda, a existência, nos autos do processo, de pareceres técnicos favoráveis, inclusive da Consultoria Jurídica, e manifestou-se

favoravelmente à aprovação da contratação; após análises e esclarecimento de dúvida, foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva; foi editada, então, a Resolução nº 186/2015. Na sequência, abordou-se o item 2 da pauta, com o Processo nº 23477.002646/2014-34, de relatoria do Diretor Cristian de Oliveira Lima, sobre proposta de aumento do capital social da Ebserh. O relator afirmou que a Empresa foi criada, em 2011, com um capital inicial de R\$ 5 milhões (cinco milhões de reais) e que tal valor não sofreu nenhuma atualização desde então; explicou que os recursos de investimento realizados nos anos de 2013 e 2014 foram registrados contabilmente na conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac), com vistas à posterior incorporação ao capital social da Empresa, no valor de R\$ 37.146.211,72 (trinta e sete milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e setenta e dois centavos). O relator pontuou que a aprovação da Diretoria Executiva é pelo encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal, que irá se manifestar sobre o assunto e encaminhá-lo ao Conselho de Administração para deliberação. Na sequência, o processo seguirá para análise do Dest-MPOG e do Ministério da Fazenda (MF), para ser encaminhado para edição de Decreto Presidencial. Após análises e esclarecimento de dúvidas, o colegiado aprovou, por unanimidade, o encaminhamento da matéria ao Conselho Fiscal; e foi editada a Resolução nº 187/2015. 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



**JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL**

DVPE



**CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA**

DCF



**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE**

DAI



**ADRIANA KARLA NUNES BARBUIO**

DAS Substituta



**MARCOS AURÉLIO SOUZA BRITO**

DGP Substituto



**HALISSON SOUZA GOMIDES**

DGPTI Substituto