

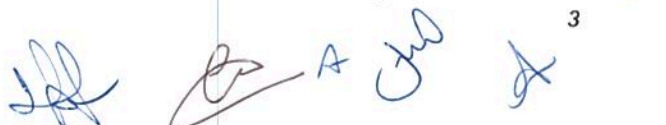
ATA DA 110ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 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 Liliâne Marlene Michel, Presidente Substituta; 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; Davison da Silva Ferreira, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação. Encontravam-se presentes também Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Coordenador de Gestão Estratégica; Thais Campos Valadares Ribeiro, Coordenadora de Ensino e Pesquisa Substituta; Leandro Ambrosio Costa, Chefe de Serviço de Projetos Estratégicos da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE); e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: 1) Leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 106ª e 107ª; 2) Processo 23477.012268/2015-88: Referendo à prorrogação do contrato 41/2014 – Licenças Microsoft – Relatoria Cristiano Cabral; 3) Processo 23477.012270/2015-57: Referendo à prorrogação do contrato 43/2014 – Capacitação de técnicos da Ebserh – Relatoria Cristiano Cabral; 4) Processo 23477.017091/2015-56: Referendo à contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 5) Processo 23477.011324/2013-00: Referendo à contratação de serviços de análise de risco – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 6) Processo 23000.021428/2013-14: Referendo à prorrogação de contrato para a realização de manutenções físicas – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 7) Processo 23477.015484/2015-85: Referendo à aquisição de assinaturas de acesso ao portal i-Helps – Relatoria Adriana Karla Nunes Barbuio; 8) Processo 23477.012272/2015-46: Referendo à prorrogação de contrato de prestação de serviços de suporte à plataforma Microsoft, para atender à Sede da Ebserh – Relatoria Cristiano Cabral. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião solicitando, com a concordância de todos, a inclusão em pauta de proposta de alteração da estrutura da


Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF), que passou a configurar o item 9 extrapauta, e a inversão de pauta, por pertinência, para que o item 8 fosse apreciado subsequentemente ao item 3. Em seguida, foram feitos os informes. Primeiramente, a Consultoria Jurídica (Conjur) comentou a respeito de duas ações judiciais relativas ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) que tiveram decisões favoráveis à Ebserh. A primeira foi sobre demanda dos médicos pela equivalência da remuneração da Empresa ao piso salarial da Federação Nacional dos Médicos (Fenam); a decisão, em primeira instância, no Piauí, foi favorável ao sindicato dos médicos, porém, não se confirmou no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A outra ação, impetrada pelo Ministério Público, diz respeito ao prazo de validade do concurso do HU-UFPI, o qual, conforme decisão do TST, poderá ser prorrogado, ou não, por decisão da Ebserh. A Presidente Substituta parabenizou a Conjur e pontuou a importância dessas decisões judiciais, considerando a natureza e o âmbito nacional da Empresa. Outro informe da Presidência foi sobre minuta de Portaria de recomposição da Comissão de Ética, a qual será editada com nomes indicados pelas áreas e com um representante do HU de Brasília (HUB); a recomposição do colegiado atende a apontamentos da Corregedoria-Geral e dos órgãos de controle. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva, a DCF comentou que, esta semana, foi realizado repasse de recursos de investimento, na ordem de aproximadamente R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para o HU da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Informou-se também sobre a descentralização de recursos de custeio, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), no valor de R\$ 87 milhões (oitenta e sete milhões de reais), cuja Portaria será publicada esta semana. Na sequência, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 106ª e 107ª. Prosseguindo, abordou-se o item 2 da pauta, com o Processo 23477.012268/2015-88, de relatoria do Diretor Substituto Davison da Silva Ferreira, para referendo à prorrogação e acréscimo ao contrato nº 41/2014, por mais 12 (doze) meses, que tem por objeto o fornecimento de licenças de uso na modalidade educacional (*Microsoft Enrollment for Education Solutions*), para atender à Sede da Ebserh. O relator informou que a empresa contratada é a Compusoftware Informática Ltda. e o valor referente à prorrogação, para o exercício de 2015, é de R\$ 1.901.194,55 (um milhão, novecentos e um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); foram listados os serviços constantes do contrato e pontuou-se que foram realizados todos trâmites necessários à formalização da prorrogação e acréscimo do contrato. Destarte, o relator sugeriu a aprovação do referendo, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, passou-se ao item 3 da pauta, com o Processo nº 23477.012270/2015-57, de relatoria do Diretor Substituto Davison da Silva Ferreira, para referendo à prorrogação e acréscimo ao contrato nº 43/2014, por mais 12 (doze)

17

meses, que tem por objeto a aquisição de serviços de capacitação de técnicos da Ebserh, contemplando as tecnologias de produtos Microsoft, com a empresa Novintec Tecnologia e Informática Ltda., sendo o valor referente à prorrogação, para o exercício de 2015, de R\$ 49.650,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais). O relator explicou tratar-se de capacitação de suporte, para a manutenção necessária dos produtos Microsoft; informou que foram verificados todos os requisitos para a efetivação da prorrogação e acréscimo ao contrato; e recomendou a aprovação do referendo, o que foi ratificado pela Diretoria Executiva. Na sequência, conforme solicitação de inversão de pauta, abordou-se o item 8 da pauta, com o Processo nº 23477.012272/2015-46, de relatoria do Diretor Substituto Davison da Silva Ferreira, para referendo à prorrogação e acréscimo ao contrato nº 42/2014, por mais 12 (doze) meses, que tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico à plataforma de produtos Microsoft, para atender à Sede da Ebserh. A empresa contratada é a Infoshot Serviços e Soluções em TI Ltda., sendo o valor referente à prorrogação, para o exercício de 2015, de R\$ 617.800,00 (seiscentos e dezessete mil e oitocentos reais). O relator esclareceu a diferença entre as contratações relativas aos itens 2, 3 e 8 da pauta, para justificar a necessidade de segmentação, informando que a primeira diz respeito ao fornecimento de licenças, a segunda é para a capacitação de técnicos de suporte e a terceira é para a disponibilização de suporte e serviços especializados para a Ebserh. Após os esclarecimentos, o relator sugeriu a aprovação do referendo, o que foi confirmado pelo colegiado. Prosseguindo, passou-se ao item 4 da pauta, com o Processo nº 23477.017091/2015-56, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, para referendo à contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. O relator informou tratar-se de contratação já integralmente aprovada na 71ª reunião da Diretoria Executiva, ocasião em que se comunicou que os Grupos da Ata de Registro de Preços seriam executados conforme demanda; a execução leva em conta também a priorização estabelecida no âmbito do Comitê Interno de Gestão do Rehuf; e a apreciação em tela se refere ao Grupo 3, para atender às necessidades dos HUs das Universidades Federais de Santa Maria (UFSM), de Pelotas (UFPEL) e do Paraná (UFPR), pelo valor de R\$ 286.282,23 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). O relator apontou a regularidade do procedimento licitatório e manifestou-se favoravelmente à aprovação do referendo, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. Em seguida, abordou-se o item 5 da pauta, com o Processo nº 23477.011324/2013-00, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, para referendo à contratação de serviços de análise de riscos de edificações, infraestrutura física e instalações prediais ordinárias e especiais dos Hospitais Universitários Federais (HUFs), por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) nº 01/2015 da Ebserh. O relator comentou que as análises



de risco são fundamentais para definir as intervenções a serem feitas na estrutura das instalações dos hospitais. A empresa contratada é a Engenheiros Associados Consultores em Engenharia (Eace), pelo valor global de R\$ 1.818.376,33 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), com vigência de doze meses, para atender a nove HUFs filiais da Ebserh. O relator recomendou a aprovação do referendo à contratação, o que foi ratificado pelo colegiado. Na sequência, passou-se ao item 6 da pauta, com o Processo nº 23000.021428/2013-14, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, para referendo à prorrogação de contrato para a realização de manutenções preventivas e corretivas, bem como expansões emergenciais, em rede física de comunicação de dados, instalação de pontos de lógica e pontos de energia elétrica, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e serviços necessários, de acordo com as especificações e condições do Edital do Pregão nº 346/2013 do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), bem como com orientações dos órgãos de controle. O relator informou tratar-se de entrega de itens remanescentes do Contrato nº 37/2014, para atender à necessidade de infraestrutura e manutenção dos Containers Data Center (CDC); lembrou que o valor total do contrato foi atualizado, conforme reajuste concedido de 6,74%, formalizado por apostilamento e aprovado anteriormente pela Diretoria Executiva; portanto, a aprovação se refere a alteração qualitativa, sem acréscimo de valores, conforme detalhamento da contratação distribuído aos membros do colegiado. Destarte, manifestou-se favoravelmente à aprovação do referendo, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. Prosseguindo, abordou-se o item 7 da pauta, com o Processo nº 23477.015484/2015-85, de relatoria da Diretora Substituta Adriana Karla Nunes Barbuio, para referendo à aquisição de seis assinaturas de acesso ao Portal i-Helps, em formato online, da empresa Optionline Ltda., pelo valor global de R\$ 79.890,00 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa reais), com vigência de doze meses. A relatora pontuou que a contratação visa aprimorar o processo de compras de medicamentos, produtos e equipamentos de saúde, considerando a necessidade de observância de aspectos de ordem regulatória da vigilância sanitária, bem como dos registros dos produtos e respectivos fabricantes, importadores e distribuidores. O Portal i-Helps reúne essas informações, de modo a agilizar e imprimir maior eficiência ao processo de compras; considerando que a empresa Optionline Ltda. é a única que comercializa e distribui a licença para o Portal, no Brasil, utilizou-se a modalidade inexigibilidade de licitação. A relatora apontou, ainda, a existência, nos autos do processo, de pareceres favoráveis das áreas técnica e jurídica, e recomendou a aprovação do referendo, o que foi confirmado pelo colegiado. Foi editada, então, a Resolução nº 189/2015, referente à aprovação dos itens 2, 3, 5, 6, 7 e 8 da pauta. Finalizando, abordou-se o item 9 extrapauta, com a proposta de alteração do organograma da DCF. O Diretor explicou que o principal

objetivo da reestruturação foi a separação das áreas de gestão e de execução, para aprimoramento de fluxos internos e melhor distribuição de funções, em conformidade com as melhores práticas da Administração Pública. Foram listadas as nomenclaturas das Coordenadorias e Serviços da nova estrutura da Diretoria, com os respectivos ocupantes dos cargos, e recomendou-se o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração, o que foi confirmado pelos demais membros da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Substituta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Iara César Pereira Guerra), Chefe de Gabinete da Presidência 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


CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA
DOF


GARIBALDI JOSÉ S. DE ALBUQUERQUE
DAI


DAVISON DA SILVA FERREIRA
DGPTI Substituto


MARCOS AURÉLIO SOUZA BRITO
DGP Substituto


ADRIANA KARLA NUNES BARBUIO
DAS Substituta