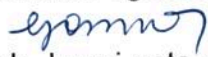


**ATA DA 111ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis 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: Newton Lima Neto, Presidente; 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 Marinho de Oliveira, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Davison da Silva Ferreira, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto; registrada a ausência justificada da Diretora Vice-Presidente Executiva. Encontrava-se presente também Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, Coordenadora de Ensino e Pesquisa; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Processo 23000.021349/2013-11: Correção da resolução referente à abertura de filial – Hospital Universitário da Paraíba – Relatoria Cristian de Oliveira Lima; 2) Processo 23477.015032/2015-01: Referendo à contratação de Bancos de Dados de Legislação – Eblegis – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 3) Processo 23477.004029/2014-73: Referendo à contratação de suporte para Sistemas Corporativos da Ebserh – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, abordou-se o item 1, com o Processo nº 23000.021349/2013-11, de relatoria do Diretor Cristian de Oliveira Lima, sobre correção de Resolução da Diretoria Executiva referente à abertura de filial. O relator informou que a substituição da Resolução 074/2014, de 9 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a criação de filial da Ebserh em João Pessoa, Paraíba, faz-se necessária em razão de pequena divergência no endereço informado em comparação com as informações constantes do registro da Junta Comercial de João Pessoa. O relator manifestou-se favoravelmente à correção da Resolução, o que foi ratificado pelos demais membros da Diretoria Executiva; foi editada, então, a Resolução nº 190/2015. Na sequência, passou-se ao item 2 da pauta, com o Processo nº 23477.015032/2015-01, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre referendo à contratação de acesso ao banco de informações jurídicas e jurisprudenciais especializada em legislação hospitalar. A empresa contratada, por inexigibilidade de licitação, é a Directrede Legislação Brasileira, pelo valor global de R\$ 579.820,00 (quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte reais), com vigência de 12 (doze) meses. O relator destacou ser possível customizar o sistema de acordo com as necessidades da instituição contratante, de modo que, no caso da Ebserh, será possível consultar a legislação e atos normativos da própria Empresa, bem como do Ministério da



1

Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dentre outros. Ademais, há sincronismo com as publicações do Diário Oficial da União (DOU), assegurando-se a atualização diária do banco de dados. Destarte, propôs-se a aprovação do referendo, o que foi ratificado pelo colegiado. Prosseguindo, abordou-se o item 3 da pauta, com o Processo nº 23477.004029/2014-73, de relatoria do Diretor Substituto Davison da Silva Ferreira, sobre referendo à prorrogação de contrato para dar suporte a sistemas corporativos da Ebserh. O relator informou tratar-se da prorrogação do Contrato nº 29/2014, com a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda., para serviços de suporte de segundo e terceiro nível para os sistemas corporativos da Ebserh, principalmente ao Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). O relator explicou que a prorrogação da contratação foi necessária, pois o contrato havia sido estimado, na época, para atender a 21 (vinte e uma) filiais, e atualmente a Ebserh possui 33 (trinta e três) filiais. O colegiado, por unanimidade, referendou a prorrogação do Contrato nº 29/2014. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Lara 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.

  
**NEWTON LIMA NETO**

Presidente

  
**GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUBQUERQUE**

DAI

  
**CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA**

DCF

  
**MARCOS AURELIO SOUZA BRITO**

DGP Substituto

  
**ADRIANA KARLA NUNES BARBUIO  
MARINHO DE OLIVEIRA**

DAS Substituta

  
**DAVISON DA SILVA FERREIRA**

DGPTI Substituto