

ATA DA 114ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas, na Sala da Presidência 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 Orçamento e Finanças; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira, Diretora de Atenção à Saúde; Marcos Aurélio Souza Brito, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto. Encontravam-se presentes também Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, Coordenadora de Ensino e Pesquisa; Adriano Massuda, Coordenador de Formação Profissional, da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa; José Luiz da Silva, Assessor Parlamentar; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Processo 2347700.00018267/2015-05: Abertura de filial – Complexo Hospital Universitário da UFPA – Cristian de Oliveira Lima; 2) Processos 23477.000226/2015-02 e 23000.013562/2013-41: Referendo à prorrogação dos Contratos nºs 25 e 26/2013 – Fábrica de Software e de Métricas – Cristiano Cabral; 3) Processo 23477.015225/2015-54: Referendo à prorrogação do Contrato nº 27/2013 – Serviços de suporte tecnológico – Central IT – Cristiano Cabral; e 4) Excepcionalização à Resolução nº 008/2012: Nomeação em cargo de chefia com apresentação de 1 (um) currículo – Marcos Aurélio Souza Brito. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) solicitou a inclusão do Processo 23000.012924/2012-04, o qual, com a concordância de todos, passou a configurar o item 5 extrapauta. Em seguida, abordou-se o item 1 da pauta, com o Processo nº 2347700.00018267/2015-05, apresentado pelo Diretor Cristian de Oliveira Lima, sobre abertura de filial da Ebserh no município de Belém, Pará, com o objetivo de gerir o Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), composto pelo Hospital Universitário (HU) Bettina Ferro de Sousa e pelo HU João de Barros Barreto. O Diretor afirmou ser necessária aprovação da Diretoria Executiva para cumprimento de determinadas obrigações contratuais entre a Ebserh e a UFPA, principalmente quanto aos atos necessários à realização dos registros pertinentes nos

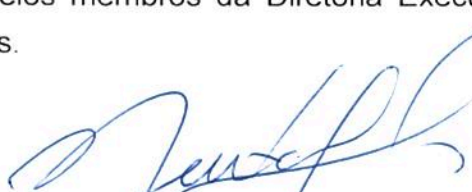


órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal. Após análises, a abertura de filial em Belém, Pará, foi aprovada, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 193/2015. Na sequência, passou-se ao item 2, com os Processos 23477.000226/2015-02 e 23000.013562/2013-41, apresentados pelo Diretor Cristiano Cabral, para referendo à prorrogação da vigência dos Contratos nºs 25 e 26/2013, referentes às Fábricas de Métricas e de Software. As contratações foram executadas por adesão à Ata do Pregão nº 04/2013, da Fundação Nacional do Índio (Funai), tendo sido contratadas as empresas Cast Informática S.A. e Abrantes Soluções Ltda. Pontuou-se que a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) realizou comparação de preços e pesquisa de mercado, que indicaram que os valores dos referidos contratos estão abaixo da média de mercado. Informou-se, ainda, que os Processos encontram-se adequadamente instruídos, com manifestação das áreas competentes, parecer jurídico favorável, autorização da Presidência para as despesas e disponibilidade orçamentária correspondente. Destarte, o Diretor recomendou a aprovação do referendo à prorrogação dos contratos, até 27 de novembro de 2016, o que foi confirmado pela Diretoria Executiva. Prosseguindo, abordou-se o item 3 da pauta, com o Processo nº 23000.017762/2013-73, apresentado pelo Diretor Cristiano Cabral, para referendo à prorrogação da vigência do Contrato nº 27/2013, referente a serviços de suporte tecnológico, remoto e presencial, para a Sede e filiais da Ebserh. O Diretor afirmou o interesse da DGPTI e da empresa Central IT Tecnologia da Informação na prorrogação do contrato; apontou a existência, nos autos do Processo, de pareceres das áreas competentes; e manifestou-se favoravelmente à aprovação do referendo ao termo aditivo, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado. Em seguida, passou-se ao item 4, com a excepcionalização à Resolução nº 008/2012, para nomeação, com apresentação de um currículo, em cargo de chefia do HU Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam). Informou-se que a nomeação é para a Chefia da Unidade Transfusional, da Gerência de Atenção à Saúde do HU, para a qual foi realizado processo seletivo, tendo se apresentado apenas um candidato, cujo currículo atende os requisitos para o cargo, conforme análise da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). O Diretor pontuou a necessidade de preenchimento da vaga, para não haver atrasos ou prejuízo na continuidade dos serviços prestados, bem como dos processos de implantação do Plano Diretor Estratégico do HU, e sugeriu a aprovação da nomeação, o que foi confirmado pela Diretoria Executiva. Na sequência, abordou-se o item 5 extrapauta, com o Processo nº 23000.012924/2012-04, apresentado pelo Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, referente à prorrogação da vigência do Contrato nº 19/2012, para prestação de serviços de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, pela Empresa Brasil de Comunicação S.A., para atendimento das necessidades da Ebserh. Informou-se que o Processo está instruído com pareceres das áreas competentes e da Consultoria Jurídica, e recomendou-se a aprovação da prorrogação, até 9 de dezembro de 2016, o que

Ata da 114ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



foi ratificado pelo colegiado. Destarte, foi editada a Resolução nº 194/2015, com a aprovação dos itens 2, 3 e 5 da pauta. 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



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUBQUERQUE
DAI




CRISTIANO CABRAL
DGPTI



CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA
DOF



ADRIANA KARLA NUNES BARBUIO
MARINHO DE OLIVEIRA
DAS



MARCOS AURÉLIO SOUZA BRITO
DGP Substituto