

ATA DA 116ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

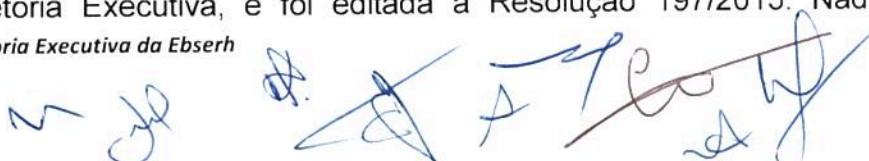
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às doze horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito 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; José Carlos Wanderley Dias de Freitas, Diretor Vice-Presidente Executivo Substituto; 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; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Adriano Massuda, Coordenador de Formação Profissional, da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa; José Luiz da Silva, Assessor Parlamentar; Paulo Henrique Zarat, Assessor da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Aprovações *ad referendum*: a) Assinatura de contrato de gestão com a UFS, para a gestão do Hospital Regional de Lagarto; b) Assinatura de contrato de gestão com a UFCG; c) Assinatura de contrato de gestão com a Unirio; d) Readequação do quadro de pessoal do HUB; 3) Processo 23477.015024/2015-57: Termo Aditivo ao Contrato 36/2015 – Acréscimo de valor à contratação de serviços de reestruturação física do HU-UFSCar – Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 4) Processo 23477.020524/2015-19: Capacitação de Preceptores e Supervisores dos HUs – Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira; 5) Regulamento de Compras da Ebserh – Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; e 6) Processo 23477.022195/2015-32: Processo seletivo para Auditor-Chefe da filial Maternidade Climério de Oliveira/UFBA. 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, o



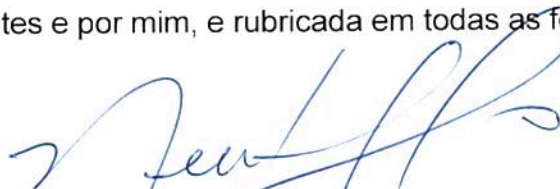
Presidente fez informe referente à indicação de representantes da Ebserh para compor o Comitê Nacional dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde, propondo os nomes do Coordenador de Formação Profissional, da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa, e do Coordenador de Gestão da Clínica, da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), o que foi ratificado pelo colegiado. Na sequência, pelo item 2, foram referendadas as aprovações do encaminhamento dos seguintes atos ao Conselho de Administração: a) assinatura de contrato de gestão com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), para a gestão do Hospital Regional de Lagarto; b) assinatura de contrato de gestão com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), para a gestão dos Hospitais Universitários (HUs) Alcides Carneiro e Júlio Maria Bandeira de Mello; c) assinatura de contrato de gestão com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para a gestão do HU Gaffrée e Guinle; e d) proposta de readequação do quadro de pessoal do Hospital Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília (HUB-UnB). Prosseguindo, abordou-se o item 3, com o Processo nº 23477.015024/2015-57, apresentado pelo Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2015, para acréscimo de valor à contratação de serviços de reestruturação física do HU da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), pela empresa PJJ Malucelli Arquitetura SS Ltda., mantendo-se a vigência do contrato. O Diretor informou que o primeiro Termo Aditivo ao contrato foi necessário para adequação da infraestrutura física do referido hospital, após análises técnicas da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) juntamente com a Equipe de Governança do HU; o valor do Termo Aditivo é de R\$ 230.751,20 (duzentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). Pontuou-se, ainda, a existência, nos autos do Processo, de pareceres favoráveis das áreas competentes, bem como da Consultoria Jurídica. Destarte, o Diretor recomendou a aprovação do Termo Aditivo, o que foi confirmado pela Diretoria Executiva. Em seguida, passou-se ao item 4 da pauta, com o Processo nº 23477.020524/2015-19, apresentado pela Diretora Adriana Karla Nunes Barbuio, sobre capacitação de preceptores e supervisores dos HUs. Informou-se que a contratação de instituição de apoio ao ensino e à pesquisa tem por objetivo a realização de capacitação de preceptores e supervisores dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional vinculados à rede de HUs Ebserh. A Diretora afirmou que a contratação será executada por inexigibilidade de licitação, dada a singularidade dos serviços técnicos e a realização por empresa de notória especialização, a Fundação Faculdade de Medicina, que apoia a promoção de ensino, pesquisa e assistência da Universidade de São Paulo (USP). A



capacitação consiste em curso na modalidade modular e semipresencial, com duração de 20 (vinte) semanas e carga horária de 110 (cento e dez) horas, a ser executado pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A proposta é que ocorra 1 (uma) capacitação por semestre, de 2016 a 2018, perfazendo, portanto, 6 (seis) Cursos de Formação de Preceptores da Residência, os quais irão capacitar 2.430 (dois mil, quatrocentos e trinta) profissionais, ao custo anual de R\$ 2.280.000,00 (dois milhões, duzentos e oitenta mil reais). Com vistas a reduzir os custos do projeto, propõe-se que os encontros presenciais ocorram em cidades onde haja filiais da Ebserh, cabendo ao HU fornecer o local e infraestrutura para a realização das reuniões. Ademais, o conteúdo da capacitação será disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem, de modo que, ao final do curso, cada aluno terá o livro completo, podendo atuar como multiplicador do conhecimento. A Diretora afirmou que o Processo está devidamente instruído com manifestações favoráveis das áreas competentes, destacando o apontamento da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE) de que a proposta vem ao encontro de projeto de expansão e qualificação dos programas de residência da rede Ebserh, e recomendou sua aprovação pela Diretoria Executiva, o que foi ratificado pelo colegiado. Foi editada, então, a Resolução nº 196/2015, referente à aprovação dos itens 3 e 4 da pauta. Na sequência, abordou-se o item 5 da pauta, com o Regulamento de Compras da Ebserh, apresentado pelo Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. O Diretor comentou que o objetivo do documento é normatizar os procedimentos para a realização de processos de compras de bens, obras e serviços – inclusive de engenharia –, gestão de contratos e atas de registro de preço, no âmbito da Ebserh. Para isso, realizou-se pesquisa de toda a fundamentação legal sobre o assunto, consignando-se os principais pontos relativos a procedimentos licitatórios e contratações. O Diretor pontuou que foram observados todos os requisitos para a elaboração do Regulamento, o qual passará por período de implementação de 6 (seis) meses. Após análises e esclarecimento de dúvidas, o Regulamento de Compras foi aprovado, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 198/2015. Prosseguindo, passou-se ao item 6 da pauta, com o Processo nº 23477.022195/2015-32, referente à nomeação de Auditor Chefe da filial Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Informou-se sobre a regularidade dos procedimentos de seleção, por meio de avaliação com pontuação vinculada a critérios de formação e experiência, recomendando-se a aprovação do indicado, o que foi confirmado pela Diretoria Executiva, e foi editada a Resolução 197/2015. 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



JOSE CARLOS WANDERLEY DIAS DE FREITAS
DVPE Substituto



GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUBQUERQUE
DAI



CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA
DOF



ADRIANA KARLA NUNES BARBUIO MARINHO DE OLIVEIRA
DAS



MARCOS AURÉLIO SOUZA BRITO
DGP Substituto