

**ATA DA 97ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – Ebserh****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezesseis 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: Jeanne Liliane Marlene Michel, Presidente em exercício; Cristiano Cabral, Diretor Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Walmir Gomes de Sousa, Diretor de Controladoria e Finanças; Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Administração e Infraestrutura; Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde; Luiz Roberto Moselli, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; também presentes Anna Rita Ludovico Ferreira da Silva, Consultora Jurídica Substituta; Heloisa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; André Luiz Cordeiro Cavalcanti, Coordenador de Controladoria da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF); Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa do Gabinete da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: 1) Leitura, aprovação e assinatura das atas da 95ª e 96ª reuniões; 2) Processo nº 23477.001571/2014-74: Retificação de valor de contratação, aprovada pela Diretoria Executiva, de empresa para prestação de serviços de copeiragem e garçonaria, para atender à Sede da Ebserh – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. A Presidente em exercício cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) solicitou o retorno à pauta do Processo nº 23477.034850/2014-14, após diligências solicitadas na 89ª reunião, e a inclusão do Processo nº 23000.015807/2013-75, que passaram a configurar os itens 3 e 4 extrapauta, respectivamente, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, foram feitos os informes; a Presidente em exercício comentou, primeiramente, que o Regimento Interno do Comitê Interno de Gestão do Rehuf está finalizado e será publicado nos próximos dias. Outro informe da Presidência foi a respeito de reunião que ocorreu com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), para tratar do orçamento da Ebserh; o Ministério compreendeu as peculiaridades da Empresa, particularmente quanto à necessidade de se debater conjuntamente os orçamentos de custeio e de investimento;



dentre os três cenários apresentados pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) aos Conselhos Fiscal e de Administração, quando da reunião conjunta em abril, defende-se o segundo cenário, que tem como foco o cumprimento de Termos de Ajuste de Conduta (TACs), a substituição da força de trabalho precarizada e a manutenção do ritmo de contratações nos Hospitais Universitários Federais (HUFs). A Presidente em exercício comentou também que a Ebserh tem sido sistematicamente procurada por parlamentares; esses diálogos têm resultado em consequências com potenciais benefícios para a Empresa, a exemplo do Projeto de Lei que prevê alteração legislativa para incluir os HUFs no orçamento impositivo das Emendas Parlamentares. Na sequência, foram feitos os informes dos membros da Diretoria Executiva. A Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) comentou sobre reunião com o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC) do Ministério da Saúde (MS), em que se apresentou a situação atual da contratualização SUS dos HUFs; como resultado, está previsto montante adicional de aproximadamente R\$ 26 milhões (vinte e seis milhões de reais) anuais a serem aportados pelo MS aos HUFs. A DAI informou que o Tribunal de Contas da União (TCU) se pronunciou em relação a medida cautelar de processo de licitação em curso da Ebserh, o qual tem como objetivo a contratação de serviços de impressão corporativa, manifestando-se favoravelmente à continuidade dos procedimentos. A Diretoria informou, ainda, sobre processo licitatório para aquisição de gases medicinais, via Pregão Eletrônico, que ocorreu em novembro de 2014 e propôs ao Colegiado sua revogação, considerando que os serviços dimensionados à época não estão condizentes com o momento orçamentário-financeiro pelo qual passa a Ebserh; o que recebeu a concordância de todos. Prosseguindo, a DGP informou sobre os concursos públicos em andamento; na semana passada, foram aplicadas as provas para o Hospital Escola (HE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); nesta semana, ocorrerá o concurso do HE da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); e, na próxima semana, está agendado o do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pontuou-se que o concurso para o Complexo Hospital de Clínicas (CHC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), cujas inscrições foram encerradas no início deste mês, contou com grande número de inscritos para os cargos de médicos, o que é positivo para a Empresa, considerando que, de modo geral, tem havido dificuldades de atração e captação desses profissionais nos HUFs. Outro informe da DGP foi sobre os pleitos de solicitação de quadro de pessoal dos HUs da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg), que foram encaminhados ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) do MPOG. A DGP reiterou, ainda, conforme apresentado em reuniões anteriores, sobre a priorização que tem sido dada à reestruturação dos processos de trabalho da Diretoria; pontuou que há sete Grupos de Trabalho (GTs) atuando em diferentes níveis de urgência; que estão sendo

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are several distinct marks, including a large 'C' on the left, a stylized signature in the center, and a cluster of initials and a small number '2' on the right.

realizadas videoconferências quinzenais com as Divisões de Gestão de Pessoas (DivGPs) das filiais, com o objetivo de, em alguns meses, descentralizar alguns dos processos de trabalho, em prol do melhor funcionamento da área na rede de HUFs. A Presidente em exercício manifestou apoio à iniciativa e comunicou que será apresentado relatório sobre as situações mais problemáticas identificadas pela DGP à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, tal como já está ocorrendo em relação ao Dest/MPOG. A Diretoria destacou a necessidade premente de normatização, redefinição de processos e fluxos, e automatização; por oportuno, agradeceu a colaboração das demais áreas da Ebserh, particularmente a DGPTI, na construção de sistema informatizado de gestão de pessoas – o Mentor RH. Em seguida, a DCF afirmou que vem realizando periodicamente apresentação das Demonstrações Contábeis da Ebserh ao Conselho Fiscal, conforme determinação do Estatuto Social da Empresa; contudo, em virtude de alterações significativas recentes nas regras de Contabilidade Pública e, em decorrência disso, da necessidade de revisão e capacitação dos conhecimentos técnicos da equipe da Diretoria, além das obrigações ordinárias da área, a DCF está com grande volume de trabalho e, portanto, dificuldade em concluir as análises das Demonstrações Contábeis que deveriam ser apresentadas na próxima reunião do Conselho Fiscal, a realizar-se em 19 de maio. Destarte, o Diretor entrou em contato com os Conselheiros para retirar o item de pauta, que será apresentado, então, na reunião do colegiado em junho. A DCF fez também seu informe estratégico, tal como em reuniões anteriores, compartilhando com os demais membros da Diretoria Executiva os valores referentes aos pagamentos realizados nos últimos dias; às despesas liquidadas e os Restos a Pagar (RAPs) da Sede, das filiais e dos demais HUFs; ao Limite de Saque; e à necessidade adicional de Limite de Saque. Em atendimento a solicitação da DGPTI, mostrou-se quadro com as seguintes informações: natureza da despesa; fornecedor; despesa do exercício; RAP; total e percentual utilizado – da Sede, das filiais e dos demais HUFs da rede. Prosseguindo em informes, a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) comentou que, em atendimento a demanda da Presidência e da Corregedoria Geral, a partir de amanhã, dia 15 de maio, será lançada a Campanha contra Pequenas Corrupções, para Sede e filiais, em conformidade com o teor da recente campanha da Controladoria-Geral da União (CGU). A ação será divulgada nas redes sociais, de modo que, em havendo ideias e sugestões, todos possam contribuir para aprimorar seu conteúdo; o objetivo é orientar e esclarecer os funcionários da Empresa quanto à gravidade de pequenos atos de corrupção, para que nunca sejam praticados. Por oportuno, a CCI consultou as Diretorias sobre a necessidade de se manter as assinaturas de jornais impressos para a Sede da Ebserh; foram distribuídas senhas de acesso eletrônico a jornais e revistas, e todos concordaram com o cancelamento das assinaturas, mantendo-se apenas uma; ademais, permanece vigente o serviço de *clipping* eletrônico; no que pese ser de custo módico, trata-se de medida de economia da área, no



atual contexto de contingenciamento financeiro-orçamentário. Finalizados os informes, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item 1, fez-se a leitura, aprovação e assinatura das atas da 95ª e 96ª reuniões. Na sequência, abordou-se o item 2, com o Processo nº 23477.001571/2014-74, de relatoria do Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, sobre retificação de valor de contratação, aprovada pela Diretoria Executiva, para atender à Sede da Ebserh. O relator informou tratar-se de correção de valor de contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem e garçonomia, em que foi contratada Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda.; o valor total aprovado na 63ª reunião da Diretoria Executiva, constante da Resolução nº 107/2014, de 31 de julho de 2014, foi de R\$ 458.810,64 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), e o valor total retificado é de R\$ 467.394,12 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos). Aprovou-se, então, por unanimidade, a diferença de R\$ 8.583,48 (oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), a fim de corrigir administrativamente a divergência no processo de contratação, e foi editada a Resolução nº 159/2015. Em seguida, passou-se ao item 3 extrapauta, com o retorno do Processo nº 23477.0034850/2014-14, após diligências solicitadas na 89ª reunião. O Diretor Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque lembrou tratar-se de assinatura de Termo de Convênio com a Fundação Habitacional do Exército (FHE) e com a Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex), sem ônus para a Ebserh, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses. Informou-se que o processo foi reexaminado pela Consultoria Jurídica, que se manifestou favoravelmente à assinatura do Termo de Convênio. Em meio às análises e debates do colegiado, a DGP ponderou que o referido termo ensejaria determinadas operações na Folha de Pagamento da Ebserh, as quais só poderiam ser feitas após a conclusão da reestruturação em andamento dos processos de trabalho da Diretoria, que é prioritária, de modo a não se incorrer em riscos operacionais. A assinatura de Termo de Convênio com a FHE e a Poupex foi, então, aprovada, por unanimidade, porém, sua efetivação ficou condicionada ao momento em que a DGP estiver em condições adequadas de efetuar as operações necessárias na Folha de Pagamento; com estes termos, foi editada a Resolução nº 158/2015. Finalizando a Ordem do Dia, abordou-se o item 4 extrapauta, com o Processo nº 23000.015807/2013-75; a DAI pontuou que, para imprimir a celeridade necessária, a contratação não pôde obedecer ao rito de aprovação em reunião ordinária da Diretoria Executiva, tratando-se, portanto, de referendo aos atos praticados em processo de contratação que se destinou à aquisição de sistema de climatização para sala do Núcleo de Operação e Controle, para atender às necessidades da Ebserh; a empresa contratada foi a Alsar Tecnologia em Redes Ltda., pelo valor global de R\$ 52.000 (cinquenta e dois mil reais). O referendo à contratação foi aprovado, por unanimidade, e foi editada, então, a Resolução nº 160/2015. Nada mais havendo a tratar, a Presidente em

Ata da 97ª Reunião da Diretoria Executiva da Ebserh



exercício agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *gomes* (lára César Pereira Guerra), 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.


JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL

Presidente em exercício


WALMIR GOMES DE SOUSA

DCF


CELSO FERNANDO R. DE ARAÚJO

DAS


LUIZ ROBERTO MOSELLI

DGP Substituto


CRISTIANO CABRAL

DGPTI


GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

DAI