
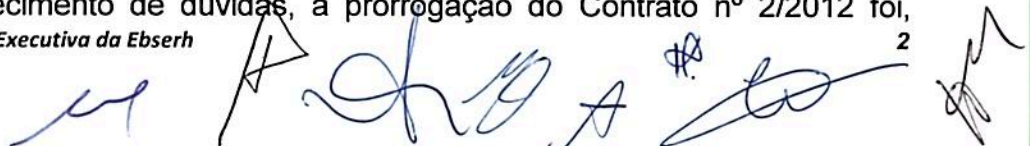


ATA DA 137ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Presidência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, 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: Kleber de Melo Moraes, Presidente; Laedson Bezerra Silva, Diretor Vice-Presidente Executivo; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Diretor de Administração e Infraestrutura; Cristian de Oliveira Lima, Diretor de Orçamento e Finanças; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Adriana Karla Nunes Barbuio Marinho de Oliveira, Diretora de Atenção à Saúde; Ademar Paulo Gregório, Diretor Interino de Gestão de Pessoas. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, Coordenadora de Pesquisa e Inovação Tecnológica; Cláudio Wanderley Luz Saab, Superintendente do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; Arnaldo Correia de Medeiros, Superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB); e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 136ª reunião; 2) Processo 23477.010533/2016-74: Autorização para nomeação em cargo de chefia do HDT-UFT, com apresentação de 1 currículo – Ademar Paulo Gregório; 3) Processo 23531.001866/2016-19: Autorização para nomeação em cargo de chefia do HUGV-UFAM, com apresentação de 1 currículo – Ademar Paulo Gregório; 4) Processo 23477.018727/2015-37: Concurso público nacional para 28 HUs – Ademar Paulo Gregório; 5) Processo 23000.012890/2012-40: Prorrogação do Contrato nº 02/2012, referente à prestação de serviço de publicação oficial – Imprensa Nacional (DOU) – Eduardo Jorge Valadares Oliveira; e 6) Processo 23477.006996/2016-31: Prorrogação do Contrato nº 37/2015, referente à prestação de serviços de apoio administrativo para a Sede – Eduardo Jorge Valadares Oliveira. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Primeiramente, abordando-se o item 1 da pauta, o Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação solicitou alteração à ata da última reunião, após a qual será distribuída aos demais membros da Diretoria Executiva, para aprovação em reunião futura.



Em seguida, passou-se ao item 2 da pauta, com o Processo 23477.010533/2016-74, apresentado pelo Diretor Interino de Gestão de Pessoas, para autorização para nomeação no cargo de Ouvidor do Hospital de Doenças Tropicais, da Universidade Federal de Tocantins (HDT-UFT), com apresentação de um currículo, excepcionalizando-se o disposto na Resolução nº 8/2012. O Diretor Interino informou que o indicado possui todas as credenciais para assumir o cargo, tendo sido apontado como profissional confiável e competente, além de ter sido o único a se habilitar para o processo seletivo, e manifestou-se favoravelmente à aprovação da nomeação, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado. Na sequência, abordou-se o item 3, com o Processo nº 23531.001866/2016-19, apresentado pelo Diretor Interino de Gestão de Pessoas, para autorização para nomeação em cargo de chefia do Setor de Farmácia do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam), com apresentação de um currículo, tal como no item 2 da pauta, com a justificativa de que apenas um candidato se apresentou para o processo seletivo. O Diretor Interino manifestou-se favoravelmente à aprovação da nomeação, tendo sido acompanhado pelos demais membros da Diretoria Executiva. Prosseguindo, pelo item 4, passou-se ao Processo nº 23477.018727/2015-37, apresentado pelo Diretor Interino de Gestão de Pessoas, sobre formalização de Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2015, referente à realização de concurso público nacional, para provimento de empregos em 28 (vinte e oito) Hospitais Universitários (HUs) filiais, em razão de o número de inscritos no concurso ter superado o estabelecido quando da contratação da empresa organizadora do certame, o Instituto AOCF. O Termo Aditivo é referente a acréscimo de 27,37% (vinte e sete vírgula trinta e sete por cento), que corresponde a R\$ 942.580,00 (novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais), com vigência de 12 (doze) meses. O Diretor Interino afirmou que o processo encontra-se adequadamente instruído, tendo atendido os ritos administrativos para subsidiar a deliberação pela Diretoria Executiva, que, após análises e esclarecimento de dúvidas, aprovou o Termo Aditivo por unanimidade; foi editada, então, a Resolução nº 232/2016. Em seguida, abordou-se o item 5, com o Processo 23000.012890/2012-40, apresentado pelo Diretor de Administração e Infraestrutura, a respeito da prorrogação do Contrato nº 2/2012, referente à prestação de serviço de publicação oficial, no Diário Oficial da União (DOU). A contratação, executada por dispensa de licitação, é da Imprensa Nacional, pelo valor global de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com vigência de 12 (doze) meses. O Diretor afirmou estarem regulares os autos do processo, tendo sido atendidos os pressupostos fáticos e jurídicos para subsidiar o Termo Aditivo ao contrato. O Diretor de Orçamento e Finanças pontuou que houve grande economia na utilização desse contrato, considerando que a publicização de muitos atos é realizada no site da Ebserh e no Boletim de Serviço, só sendo enviadas ao DOU as matérias indispensáveis. Após análises e esclarecimento de dúvidas, a prorrogação do Contrato nº 2/2012 foi,



então, aprovada, por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 233/2016. Por oportuno, o Diretor Vice-Presidente Executivo alertou quanto à necessidade de todas as áreas revisarem seus contratos, com vistas a adotar medidas de redução de gastos, para que haja mais economia nas despesas da Ebserh, o que foi corroborado pelo Presidente. Na sequência, passou-se ao item 6 da pauta, com o Processo nº 23477.006996/2016-31, apresentado pelo Diretor de Administração e Infraestrutura, para a prorrogação do Contrato nº 37/2015, referente à prestação de serviços de apoio administrativo para a Sede. A prorrogação proposta é com a empresa Real JG Serviços Gerais Ltda., pelo valor global de R\$ 1.659.926,28 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), pelo período de 20 de julho de 2016 a 27 de maio de 2017. O Diretor afirmou que o processo encontra-se adequadamente instruído, contando com os pareceres favoráveis das áreas competentes, bem como da Consultoria Jurídica, quanto à legalidade, e da Diretoria de Orçamento e Finanças quanto à disponibilidade orçamentária. Após análises e esclarecimento de dúvidas, a Diretoria Executiva deliberou pela prorrogação do Contrato nº 37/2015 pelo período de 30 (trinta) dias, ou seja, pelo valor de R\$ 162.207,78 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e sete reais e setenta e oito centavos). 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.


KLEBER DE MELO MORAIS
Presidente


LAEDSON BEZERRA SILVA
DVPE


CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA
DOF


CRISTIANO CABRAL
DGPTI


EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
DAI


ADEMAR PAULO GREGÓRIO
DGP Interino


ADRIANA KARLA NUNES BARBUIO MARINHO DE OLIVEIRA
DAS