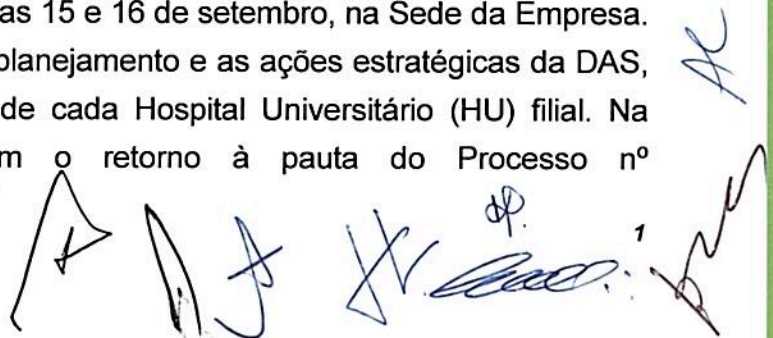
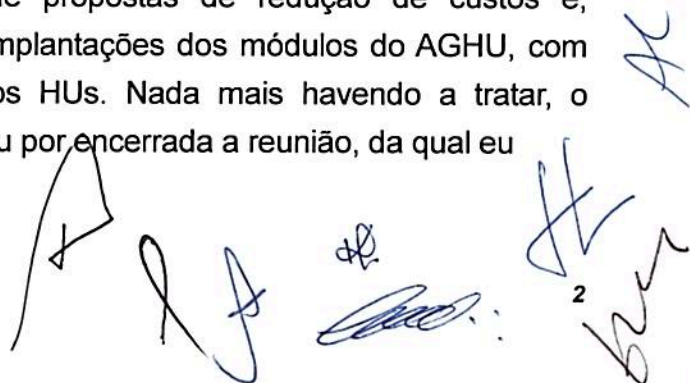


ATA DA 143ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, 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; Cláudio Wanderley Luz Saab, Diretor de Atenção à Saúde; Jaime Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura; Anderson Chaves de Souza, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Renato dos Santos de Almeida, Diretor de Orçamento e Finanças; Ademar Paulo Gregório, Diretor de Gestão de Pessoas Interino. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Andréa Garcia Sabião, Consultora Jurídica; Nadja Naira Valente Mayrink Bisinoti, Coordenadora de Pesquisa e Inovação Tecnológica; Américo Fernandes de Souza Filho, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de Informações, da Diretoria de Gestão de Processos e TI (DGPTI); Halisson Souza Gomides, Coordenador de Infraestrutura e Segurança de TI, da DGPTI; Fabiano Francisco Noetzold Saldanha, Chefe de Serviços Orientados aos Usuários, da DGPTI; Romeu Eduardo Kreutz, Chefe de Serviço de Sistemas Hospitalares, da DGPTI; Dinajara Daniel Figueiredo Santana de Castro, Assessora da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Processo 23477.011769/2014-66: Prorrogação do Contrato 45/2014 – Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 3) Processo 23477.011769/2014-66: Continuação da revisão do Contrato nº 22/2015, com a empresa Tecnoset; e 4) Processo 23000.017762/2013-73: Revisão dos Contratos 27 e 29/2013, com a empresa Central IT. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a retirada do item 3, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, pelo item 1, a Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) informou sobre o primeiro Fórum dos Gerentes de Atenção à Saúde da Rede Ebserh, a realizar-se nos dias 15 e 16 de setembro, na Sede da Empresa. O evento tem como objetivo reestruturar o planejamento e as ações estratégicas da DAS, averiguando-se as demandas primordiais de cada Hospital Universitário (HU) filial. Na sequência, passou-se ao item 2, com o retorno à pauta do Processo nº

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'A', 'AJ', 'JK', and other illegible marks, along with a small number '1'.

23477.011769/2014-66, que foi apreciado inicialmente na última reunião, com a proposta de prorrogação do Contrato nº 45/2014, cujo objeto é a prestação de serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A DAI fez esclarecimentos adicionais, após os quais o segundo Termo Aditivo foi aprovado, por unanimidade, pelo valor global de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) – os quais são empenhados conforme demanda –, com vigência de 12 (doze) meses. Prosseguindo, abordou-se o item 4 da pauta, com a revisão dos Contratos nºs 27 e 29/2013, firmados com a empresa Central IT, no âmbito do Processo nº 23000.017762/2013-73. A revisão dos contratos, conforme informado na última reunião, tem como objetivo apresentar proposições para subsidiar decisões de gestão, principalmente no sentido de se adotar medidas de redução de despesas. A DGPTI informou que os contratos, firmados em novembro de 2013, têm como objeto a prestação de serviços de suporte tecnológico ao ambiente de TI e Comunicação, para atendimentos dos usuários da Sede e de 14 (quatorze) HUs filiais, e para os chamados de sustentação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). A contratação foi realizada por adesão a Ata de Registro de Preços e, no âmbito do Contrato nº 27/2013, utiliza como métrica a Unidade de Medida de Serviço, cujo custo é baseado no esforço e no nível de complexidade das atividades desenvolvidas, as quais podem ser classificadas como rotineiras, sistêmicas ou projetizadas. A fiscalização do contrato é realizada por um gestor nacional, que está na Sede, e fiscais técnicos da área de TI dos HUs. A DGPTI informou os quantitativos dos chamados atendidos, em 2016, no âmbito dos contratos, bem como o cronograma financeiro, e apresentou considerações sobre as propostas de redução do serviço, destacando a importância de utilização dos mesmos sistemas na Rede Ebserh, o que foi corroborado pelos membros da Diretoria Executiva. A DVPE destacou que a decisão em relação aos contratos precisa ser austera e racional; pontuou que maiores esclarecimentos acerca do assunto poderão ser apresentados, após a reunião que ocorrerá com a empresa Central IT nesta semana. Para além da decisão relativa aos contratos, a DAS propôs aos demais membros reflexão no sentido de avaliar o prognóstico para os próximos anos, quanto ao sistema a ser efetivamente utilizado em toda a Rede Ebserh. O Presidente concordou com a DAS, reforçando a necessidade de sintonia entre a Sede e os HUs filiais; contudo, diante do dever de encaminhamento do assunto, orientou que, após a reunião com a empresa, haja uma solução para a questão com a maior brevidade possível, a partir de propostas de redução de custos e, subsequentemente, que sejam retomadas as implantações dos módulos do AGHU, com envolvimento das Equipes de Governança dos HUs. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and another on the right with the number '2' below it.

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


CLAUDIO WANDERLEY LUZ SAAB
DAS


JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
DAI


ANDERSON CHAVES DE SOUZA
DGPTI


RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
DOF


ADEMAR PAULO GREGÓRIO
DGP Interino