
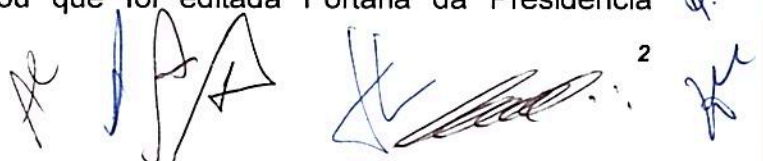


ATA DA 145ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos 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; Daniely Heloise Toledo, Coordenadora de Regulação Assistencial e Contratualização Hospitalar, da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); Isabel Cristina Barbosa, Coordenadora de Gestão da Clínica, da DAS; Vânia Suzi Marques Guedes Leite, Coordenadora de Administração, da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI); Halisson Souza Gomides, Coordenador de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia da Informação (TI); Gustavo Sousa Matias, Chefe de Serviços Orientados às Soluções, da Diretoria de Gestão de Processos e TI (DGPTI); Fabiano Francisco Noetzold Saldanha, Chefe de Serviços Orientados aos Usuários, da DGPTI; Rodrigo Amâncio Briozo, Supervisor Regional da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Daniel Maranhão Calazans, Assessor da DVPE; Dinajara Daniel Figueiredo Santana de Castro, Assessora DAS; Gustavo Marques Gaspar, Assessor da DGPTI; 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 144ª reunião; 2) Informes; 3) Resultado do 1º Fórum de Gerentes de Atenção à Saúde da Rede Ebserh – Cláudio Wanderley Luz Saab; 4) Processo 23531.002708/2016-78: Autorização para nomeação em Cargo de Chefia do HUGV-UFAM – Ademar Paulo Gregório; 5) Processo 23522.000353/2016-91: Autorização para nomeação em Cargo de Chefia do HUB – Ademar Paulo Gregório; 6) Relatório de capacitações para 2016: Propostas – Ademar Paulo Gregório; e 7) Revisão de Contratos de TI – Anderson Chaves



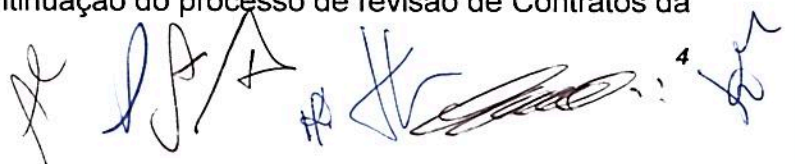
de Souza. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a retirada do item 6, bem como as seguintes inclusões: do Processo 23477.012016/2016-30, referente a Termo Aditivo à contratação de serviço remanescente de secretariado para a Sede, e do Processo 23477.034868/2014-16, referente a Termo Aditivo à contratação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes; os Processos, com a concordância dos membros do colegiado, foram incluídos na pauta e passaram a configurar os itens 8 e 9 extrapauta. Em seguida, pelo item 1, fez-se a aprovação da ata da 144ª reunião, com as ressalvas de alterações apontadas pela DAS e pela DAI, após as quais será assinada pelos membros da Diretoria Executiva. Na sequência, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente comentou, primeiramente, sobre a visita que realizou, juntamente com o Diretor de Atenção à Saúde, ao Hospital São Paulo, vinculado à Universidade Federal de São Paulo (HSP-Unifesp), para a inauguração da nova Unidade de Internação da Neurocirurgia e Neuroclínica, após reforma financiada com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) repassados pela Ebserh. Outro informe da Presidência foi sobre reunião com equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em que se comentou sobre pleitos de incorporação de duas unidades hospitalares estaduais à universidade; pontuou-se, contudo, que deverão ser observados todos os trâmites do processo, para que cada etapa ocorra com planejamento. Por fim, o Presidente anunciou aos Diretores o Primeiro Simpósio de Transplantes da Rede Ebserh, a realizar-se, na Sede, nos dias 29 e 30 de setembro, com todos os Hospitais Universitários (HUs) filiais que realizam transplantes. Destacou-se a importância de se debater o tema na Rede, com o objetivo de enfrentar os desafios para a consolidação de linhas de cuidado, bem como de identificar as principais dificuldades e potencialidades na realização desse procedimento. Passando-se aos informes dos membros, a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) afirmou que está em negociação com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) para tratativas de implantação de um sistema de custos para a Ebserh, que irá disponibilizar informações gerenciais em diversas áreas. Em conformidade com as orientações de se reduzir os valores contratuais da Ebserh, as negociações com a Fipecafi estão sendo conduzidas nesse sentido; destarte, o desenvolvimento dos módulos do sistema de custos contará com o apoio da DGPTI. Prosseguindo, a DAI comentou que pretende apresentar proposta de normatização de procedimentos na área de Hotelaria dos HUs. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou que houve mais uma rodada de negociação com os empregados, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o apoio da Consultoria Jurídica (Conjur); espera-se concluir, com a maior brevidade possível, o Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2017. Finalizando os informes, a DVPE afirmou que foi editada Portaria da Presidência



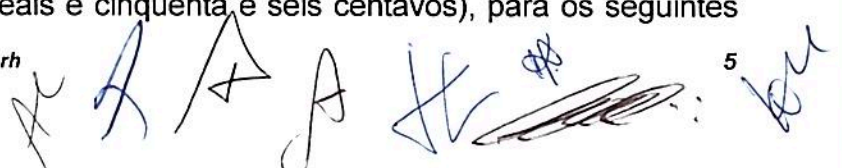
2

instituindo o Comitê de Acompanhamento do Planejamento Estratégico de Investimentos (PEI) da Ebserh, para acompanhar a elaboração, execução, monitoramento e avaliação do PEI, com vistas à aprovação, em dezembro, pelo Conselho de Administração. Em seguida, abordou-se o item 3 da pauta, com a apresentação da DAS sobre o resultado do Primeiro Fórum de Gerentes de Atenção à Saúde (GAS) da Rede Ebserh, que foi consignado em um Plano de Ações, distribuído a todos os membros da Diretoria Executiva, o qual irá nortear o trabalho da DAS, no curto, médio e longo prazos, em conjunto com outros atores, como: HUs, Secretarias de Saúde, as demais Diretorias da Ebserh, Ministérios, dentre outros. Informou-se que todas as filiais da Empresa estavam representadas no Fórum, com a participação de 38 GAS, os quais estiveram envolvidos desde o planejamento do evento, por meio da escolha dos temas a serem abordados nos denominados Núcleos de Sentido. O trabalho em sinergia entre a DAS e os GAS teve como objetivo identificar as principais dificuldades e necessidades das filiais, em prol do aprimoramento da gestão dos HUs, aplicando-se a metodologia de aprendizagem ativa, que prioriza o envolvimento dos participantes em todas as etapas de construção do produto. Os assuntos que os GAS entenderam como mais importantes a serem debatidos no Fórum foram os seguintes: Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU); Contratualização; Consultórios Itinerantes; e Medicamentos e Equipamentos Hospitalares. Em cada um dos quatro grupos dos Núcleos de Sentido, foram identificados os macro-problemas, bem como as ações necessárias para solucioná-los, os prazos e as áreas competentes. Na sequência, a DAS apresentou os principais macro-problemas de cada assunto. Sobre o AGHU, os GAS apontaram dificuldades de infraestrutura lógica e de pessoal; de suporte da Sede na implantação nos HUs; de interlocução entre a Sede e as filiais, para adequação do sistema; de integração do AGHU com os sistemas do Ministério da Saúde; dentre outros. Propôs-se, então, reuniões com a DGPTI para adotar as providências necessárias, dentro do prazo previsto no Plano de Ações. Prosseguindo, comentou-se que o tema Contratualização foi o mais amplamente debatido no evento, tendo sido apontados dez macro-problemas, tais como: a fragilidade nos registros, processamento, suporte e integração dos sistemas de informação; o baixo nível de produtividade devido à insuficiência de insumos, equipamentos e recursos humanos; a defasagem dos valores da Tabela SUS; a falta de política do gestor para bancar procedimentos deficitários e não-previstos; dentre outros. A DAS pontuou que a ausência de registro dos serviços e da produção hospitalar compromete a negociação junto ao gestor SUS, sendo necessário, portanto, conscientizar, primeiramente, os funcionários envolvidos no fluxo para o devido registro dos procedimentos. Destacou-se, ainda, a necessidade de se conhecer, de fato, os custos desses procedimentos dos HUs, com vistas a subsidiar a negociação com o Ministério da Saúde para correção da defasagem

da Tabela SUS. Sobre os Consultórios Itinerantes, o principal apontamento foi a inexecutabilidade da Portaria Interministerial que instituiu o projeto. Faz-se necessário, portanto, adotar medidas para adequação da Portaria às necessidades locais, por meio de interlocução entre a Presidência da Ebserh junto aos Ministérios da Saúde (MS) e da Educação (MEC). Nesse sentido, será instituído Grupo de Trabalho (GT) para discutir o assunto, com representantes da Ebserh, dos HUs e dos Ministérios envolvidos. A DVPE propôs, com a concordância dos demais membros, o envio de ofício ao MEC e ao MS, ressaltando a preocupação da Ebserh em relação à questão. Sobre Equipamentos e Medicamentos Hospitalares, a DAS solicitou apoio da DAI para averiguar a situação nos HUFs, bem como para maiores informações sobre os processos de compra via Pregões Eletrônicos. Finalizando a apresentação, a DAS pontuou que o evento foi um sucesso, tendo sido disponibilizado um fórum virtual, na intranet, como canal de comunicação entre a Sede e os HUs, para encaminhamento de demandas decorrentes do Fórum. Comentou-se, ainda, que o Plano de Ações será encaminhado a todos os Superintendentes das filiais, juntamente com a presente ata, e encerrou agradecendo pelo empenho de todos os envolvidos, em especial da equipe da DAS, da CGE/DVPE e da DGPTI. O Presidente parabenizou a todos, destacando o êxito do trabalho em equipe; por oportuno, comunicou que, nos dias 20 e 21 de outubro, haverá evento similar, com os Gerentes Administrativos dos HUs; e determinou à DVPE a coordenação do evento, que envolverá a DAI, DGP, DOF e DGPTI. No mês de novembro, pretende-se organizar evento direcionado aos Gerentes de Ensino e Pesquisa e à área de TI dos HUs. Prosseguindo, os itens 4 e 5 da pauta foram apresentados pela DGP. O Processo nº 23531.002708/2016-78 tem como objeto a nomeação para o cargo de Chefe da Unidade de Cirurgia Geral, da Gerência de Atenção à Saúde, do HU Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-UFAM); o HU justificou o encaminhamento de duas indicações, pontuando que não houve habilitação de outros candidatos para o processo seletivo, mesmo tendo havido ampla divulgação e tempo razoável para apresentação dos interessados. Destarte, a DGP manifestou-se favoravelmente à nomeação, excepcionalizando-se o disposto na Resolução 8/2012, no que foi acompanhado pelos demais membros da Diretoria Executiva. E o Processo 23522.000353/2016-91 tem como objeto a nomeação para o cargo de Chefe da Unidade de Medicina Nuclear, da Gerência de Atenção à Saúde, do HU de Brasília, da Universidade de Brasília (HUB-UnB); o HU apresentou justificativa informando que não houve habilitação de três candidatos para o processo seletivo, apesar de ter sido dada ampla divulgação e prazo razoável para apresentação dos candidatos. A DGP manifestou-se favoravelmente à nomeação, excepcionalizando-se o disposto na Resolução 8/2012, no que foi seguido pelos demais membros do colegiado. Em seguida, passou-se ao item 7 da pauta, com a continuação do processo de revisão de Contratos da



área de TI, sob coordenação da DVPE, e com o apoio da DAI e da Conjur. A primeira proposta apresentada foi para o Contrato nº 15/2014, firmado com a empresa AMC, que tem por objeto a impressão corporativa para a Sede da Ebserh. Informou-se o impacto da aplicação da redução, correspondente a 56% (cinquenta e seis por cento), passando-se de 41 (quarenta e um) para 18 (dezoito) equipamentos, o que resultaria em uma economia de 22% (vinte e dois por cento) do valor anual do contrato, correspondente a R\$ 42.192,00 (quarenta e dois mil, cento e noventa e dois reais). Foram apresentadas, então, as propostas de redistribuição dos equipamentos em cada andar da Sede, ponderando-se, contudo, que deverão ser consideradas variáveis quanto às áreas que mais demandam impressões. Após análises e esclarecimento de dúvidas, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de redução para o Contrato nº 15/2014, conforme apresentado pela DGPTI, com a ressalva de que o Processo seja devidamente analisado pela Conjur. Na sequência, retornou à pauta do colegiado a proposta de revisão para o Contrato nº 22/2015, firmado com a empresa Tecnoset, cujo objeto é a impressão corporativa para os HUs, conforme apresentado na 143ª reunião, para deliberação acerca da definição da meta de custo médio unitário da impressão no valor de R\$ 0,09 (nove centavos). O objetivo é otimizar o uso desse contrato nas filiais, aplicando-se a meta a partir do mês de outubro, considerando que a economia mensal estimada é de cerca de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e, para 2017, haveria redução de 28% (vinte e oito por cento) do valor do contrato. Destarte, com a aprovação da proposta, seria encaminhada orientação aos HUs para redução da quantidade de Ordens de Serviço no âmbito desse contrato. Após análises e esclarecimentos, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta de redução, conforme apresentado pela DGPTI, fixando-se a meta de custo médio unitário da impressão em R\$ 0,09 (nove centavos), com a ressalva de que o Processo seja devidamente analisado pela Conjur. Por fim, retornou à pauta do colegiado também a análise da proposta de revisão do Contrato nº 27/2013, firmado com a empresa Central IT, para prestação de serviços de suporte técnico para a Sede e 14 (quatorze) HUs filiais. Após debate entre os membros, análises e esclarecimentos, verificou-se que o Processo não havia sido encaminhado à Conjur, após terem sido apresentadas as informações técnicas sobre o contrato na 143ª reunião. Destarte, determinou-se o encaminhamento dos autos do Processo à Conjur, para análise e com vistas a subsidiar a futura decisão da Diretoria Executiva. Prosseguindo, abordou-se o item 8 extrapauta, apresentado pela DAI, com o Processo 23477.012016/2016-30, para a prorrogação do Contrato nº 10/2016, por 12 (doze) meses, referente à contratação de serviço remanescente de secretariado para a Sede. A empresa contratada é a Cetro RM Serviços Ltda., pelo valor global de R\$ 1.554.184,56 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para os seguintes



5

postos: 7 (sete) Secretários Executivos; 16 (dezesesseis) Técnicos em Secretariado; e 1 (um) Encarregado Administrativo. A DAI afirmou que os autos do Processo se encontram adequadamente instruídos e, após análises, a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, o Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016. Em seguida, passou-se ao item 9 extrapauta, apresentado pela DAI, com o Processo 23477.034868/2014-16, para a prorrogação do Contrato nº 33/2015, por 12 (doze) meses, referente à contratação de serviços de fornecimento de café e bebidas quentes para a Sede. A empresa contratada é a ACP Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda., pelo valor global de R\$ 97.080,00 (noventa e sete mil e oitenta reais). A DAI solicitou a aprovação do colegiado, manifestando-se favoravelmente, no que foi acompanhada pelos demais membros da Diretoria Executiva. Ao final, foram apresentados também pela DAI outros quatro Processos, sobre os quais solicitou-se que sejam apresentadas mais informações para subsidiar posteriormente a decisão da Diretoria Executiva. 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



CLÁUDIO 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