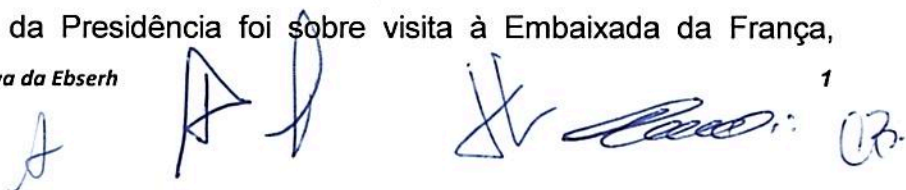


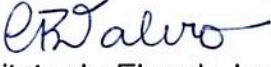
ATA DA 146ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete 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 Heloíse Toledo, Coordenadora de Regulação Assistencial e Contratualização Hospitalar, da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); Dinajara Daniel Figueiredo Santana de Castro, Assessora DAS; e, na secretaria dos trabalhos, Caroline Elizabeth Brero Valero, Secretária-Geral Substituta, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 145ª reunião; 2) Informes; 3) Assuntos da DAS: 3.1) Comitê do AGHU; 3.2) Manual de leitos; 3.3) Proposta de alteração do organograma da DAS; e 3.4) Proposta de alteração na nomenclatura do Serviço de Gestão da Qualidade, da Coordenadoria de Gestão da Clínica; 4) Assuntos da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP): Processos de nomeação nos HUs filiais, com apresentação de 1 (um) currículo; 5) Processos da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI). O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a retirada dos itens 4 e 5, tendo em vista serem assuntos que demandam maior discussão, os quais serão apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva. Em seguida, pelo item 1, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 145ª reunião. Na sequência, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente anunciou, primeiramente, o Mutirão Nacional da Rede Ebserh, a realizar-se no dia 30 de novembro, com o apoio mútuo entre os Hospitais Universitários (HUs) filiais da Empresa, para a realização de cirurgias com os especialistas que atuam na Rede Ebserh. Destacou-se a importância de haver trocas assistenciais entre os HUs para atendimento das demandas de cada filial. Outro informe da Presidência foi sobre visita à Embaixada da França,




juntamente com o Diretor Vice-Presidente Executivo e o Diretor de Atenção à Saúde, para tratar de Termo de Cooperação Técnica a ser firmado para troca de informações entre as redes brasileira e francesa de Hospitais Universitários. Prosseguindo, o Presidente comentou a respeito da visita, juntamente com o Diretor Vice-Presidente Executivo, ao HU Lauro Wanderley, vinculado à Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB), para a inauguração pós-reforma do Centro de Imagens, Serviço de Endocrinologia, Serviço de Fissurados, e do Laboratório de Anatomia Patológica. As reformas foram financiadas com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) repassados pela Ebserh. Em seguida, foram feitos os informes dos demais membros da Diretoria Executiva. O Diretor de Atenção à Saúde informou sobre visita realizada, juntamente com o Diretor de Administração e Infraestrutura, ao HU Getúlio Vargas, vinculado à Universidade Federal do Amazonas (HUGV-UFAM), cujo novo prédio será inaugurado em breve. Ressaltou-se a relevância do apoio da Sede a essa inauguração, considerando que a nova estrutura do HU irá representar um importante pólo de prestação de serviços públicos de saúde. O Diretor de Administração e Infraestrutura ratificou o apontamento da DAS, e afirmou que está adotando as providências necessárias para apoiar a área de engenharia clínica, bem como a logística de transferência de móveis e equipamentos doados ao HUGV para a inauguração do novo prédio. Na sequência, finalizados os informes, passou-se ao item 3 da pauta, com os assuntos da DAS. O primeiro, conforme subitem 3.1, foi sobre proposta de instituição do Comitê do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), com representantes da DAS e da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI), com o objetivo de revisar os processos que demandam ações das duas Diretorias, inclusive no âmbito do Plano de Ações resultante do Fórum de Gerentes de Atenção à Saúde. Por oportuno, comentou-se que as duas Diretorias farão visita ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCPA-UFRGS), para conhecer melhor o AGHUse, que tem como foco a implantação e disseminação do sistema de gestão da instituição. Prosseguindo, passou-se ao subitem 3.2, em que a DAS informou a respeito de cumprimento parcial de recomendação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sobre o Manual de Leitos, em que se constatou que a ausência de padronização na nomenclatura adotada para 'Leitos Ativos' prejudica o monitoramento dos indicadores 'Taxa de Ocupação Hospitalar' e 'Taxa de Ampliação de Leitos'. Informou-se que estão sendo encaminhadas Notas Técnicas sobre o assunto para os HUs filiais, para adoção de medidas de regularização dessa situação de não-conformidade. Em seguida, abordando-se os subitens 3.3 e 3.4, a DAS apresentou proposta de alteração do organograma da Diretoria, com inclusão de Serviço junto à Coordenadoria de Regulação Assistencial e Contratualização Hospitalar (Crach) e de alteração na nomenclatura de Serviço da Coordenadoria de Gestão da Clínica (CGC).

Sobre a criação do Serviço de Gestão de Sistemas de Informação da Atenção Hospitalar, na Crach, informou-se que o objetivo central é fazer a gestão do AGHU, em conjunto com a DGPTI, por meio do gerenciamento de seus componentes assistenciais, quanto às definições do modelo, regras de negócio e padronização de terminologias; do planejamento da implantação do sistema nos HUs; da definição de estratégias para a integração do AGHU com os sistemas de informação do Ministério da Saúde; dentre outros. Nesse sentido, o Comitê do AGHU, apresentado no subitem 3.1, prestaria apoio fundamental à área. A proposta de criação do novo Serviço é resultante do diagnóstico da situação atual sobre as informações registradas no AGHU, conforme apresentado, na última reunião, no relatório sobre o Fórum de Gerentes de Atenção à Saúde. Por fim, apresentou-se proposta de alteração na nomenclatura do Serviço de Gestão da Qualidade para Serviço de Gestão da Qualidade Assistencial, na CGC. Para consolidação dessas ações, o Diretor de Atenção à Saúde destacou ser imprescindível a realização de dimensionamento de pessoal, com possibilidade de remanejamento interno, considerando a atual deficiência de colaboradores na DAS. Em razão do adiantado da hora e da agenda dos membros da Diretoria Executiva, restou acordado que os subitens 3.3 e 3.4 da DAS retornarão à pauta da próxima reunião do colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu

 (Caroline Elizabeth Brero Valero), Secretária-Geral substituta 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


JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
DAI


RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
DOF


CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB
DAS


ANDERSON CHAVES DE SOUZA
DGPTI


ADEMAR PAULO GREGÓRIO
DGP Interino