

ATA DA 148ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze 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; 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; Ademar Paulo Gregório, Diretor de Gestão de Pessoas Interino; Rodrigo Sousa Ditz, Diretor de Orçamento e Finanças Substituto. 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; 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) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 147ª reunião; 2) Informes; 3) Assuntos da DAS: 3.1- Proposta de alteração do organograma; e 3.2- Proposta de alteração de nomenclatura de Serviço da CGC; 4) Assuntos da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI): 4.1- Contratos 35/2015, 36/2015 e 38/2015: Referendo à contratação de empresas especializadas na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia; 4.2- Contrato 46/2014: Referendo à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial para a Sede; 4.3- Contratação de empresa para disponibilização de banco de dados de legislação; 5) Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC). O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a retirada do subitem 4.3 e do item 5, os quais serão apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva. Em seguida, pelo item 1, fez-se a aprovação e assinatura da ata da 147ª reunião. Na sequência, foram feitos os informes, item 2 da pauta. O Presidente comentou, primeiramente, sobre visita realizada ontem, dia 31 de outubro, aos Hospitais Universitários (HUs) filiais da Ebserh localizados no Estado do Rio de Janeiro: o HU Gaffrée e Guinle, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUGG-Unirio), e o HU Antonio Pedro, vinculado à Universidade Federal

Fluminense (HUAP-UFF). Nas visitas, houve reuniões com participação de membros da governança local, funcionários, alunos e professores, para informar sobre os concursos públicos em andamento e tratar sobre o planejamento para 2017. Prosseguindo, o Presidente indagou a respeito da aplicação dos recursos descentralizados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), filial da Ebserh; a Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE) respondeu que está sendo executado Plano de Trabalho para gerenciamento de todos os projetos em andamento no HC atualmente - que envolvem reformas na infraestrutura física e inaugurações como a da maternidade e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Presidente indagou também sobre a situação de superávit financeiro do HU Cassiano Antonio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-UFES); a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) respondeu que a questão está sendo resolvida junto à reitoria da UFES, com o apoio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação (MEC). Em seguida, passou-se aos informes dos membros da Diretoria Executiva. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) comentou sobre as ações subseqüentes à homologação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2016-2017, perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), conforme informado na última reunião. Informou-se que a versão final do ACT foi, então, encaminhada para homologação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST-MP). A DGP comunicou que foram realizados todos os cálculos referentes ao impacto da concessão dos reajustes das tabelas salariais e de benefícios, bem como dos valores retroativos a serem pagos, para análise e avaliação de disponibilidade orçamentária pela DOF. Pontuou-se, ainda, que, após a atualização da Folha de Pagamento, com os novos valores, e do pagamento dos retroativos aos empregados públicos e aos ocupantes de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, serão feitos os recálculos de ex-funcionários da Ebserh. Na sequência, a DAS informou sobre a publicação da Portaria nº 250 da Presidência, no Boletim de Serviço nº 214, de 31 de outubro de 2016, que dispõe sobre a instituição do Comitê de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (CG-AGHU). A DAS afirmou que, quando da elaboração da minuta da referida Portaria, juntamente com a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI), foram pesquisados normativos anteriores e encontrou-se a Portaria nº 42 da Presidência, de 21 de março de 2016, que institui o Comitê de Governança de TI e Comunicação (CGTIC). A Diretoria fez apontamentos relativos às competências de ambos os colegiados e ao fato de o CGTIC ser presidido pelo Presidente da Ebserh. Destarte, propôs a revogação desta Portaria, ressaltando a importância de se revisar os atos vigentes para compatibilização dos normativos de modo geral. O Presidente solicitou à Consultoria Jurídica verificar a questão apresentada pela DAS, para adoção das providências cabíveis. Prosseguindo,

abordou-se o item 3 da pauta, com os assuntos da DAS: proposta de alteração do organograma da Coordenadoria de Regulação e Contratualização Hospitalar (CRACH) e proposta de alteração de nomenclatura de Serviço da Coordenadoria de Gestão da Clínica (CGC), conforme apresentado anteriormente na 146ª reunião. O Diretor explicou que o objetivo do retorno do assunto à pauta é destacar a importância do debate e fazer os encaminhamentos devidos, considerando a necessidade premente de se promover alterações no organograma e nas competências da DAS, paralelamente à recomposição da força de trabalho da Diretoria. Nesse sentido, informou que a proposta será minudenciada às demais áreas, em reunião específica no âmbito do processo de revisão do organograma e do Regimento Interno da Ebserh, que está sendo conduzido pela DVPE. O Presidente propôs que essa reunião seja agendada para que todas as Diretorias apresentem suas propostas, o que recebeu a concordância de todos e será coordenado pela DVPE. Em seguida, abordou-se o item 4 da pauta, com os assuntos da DAI. A Diretoria apresentou, primeiramente, os Resumos Executivos das contratações de empresas especializadas na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, para atender às necessidades de reforma na infraestrutura física dos HUs filiais. A DAI detalhou as informações referentes aos Contratos 35/2015, 36/2015 e 38/2015, quanto ao objeto, vigência, valores, pleitos dos HUs, situação da execução dos projetos, dentre outros. A DAS ponderou ser necessário averiguar o motivo da demora no atendimento de alguns pleitos, considerando tratar-se de processo licitatório realizado em 2014, o que foi corroborado pelo Presidente, que solicitou à DAI que entre em contato, além das empresas, também com as Superintendências dos HUs contemplados nesses contratos. Nesse sentido, a DVPE salientou a importância de se monitorar com rigor o cumprimento dos cronogramas físico, financeiro e de fiscalização das contratações. A DAI destacou, ainda, que os Processos 2347700.00017092/2015-41, 23477.015024/2015-57 e 2347700.00017091/2015-56, referentes aos Contratos 35/2015, 36/2015 e 38/2015, respectivamente, firmados com as empresas PJJ Malucelli Arquitetura SS Ltda. e SPM Engenharia Ltda., encontram-se adequadamente instruídos, com manifestação das áreas competentes e com pareceres jurídicos; destarte, posicionou-se favoravelmente à aprovação dos referendos, no que foi acompanhado pelos demais membros da Diretoria Executiva. Prosseguindo, a DAI apresentou informações sobre o Contrato nº 46/2014, firmado com a empresa Engeprom Engenharia Ltda., para prestação de serviços de manutenção predial na Sede da Ebserh. Foram detalhadas as despesas no âmbito do contrato, ressaltando-se que a média mensal de gasto é de aproximadamente R\$ 23 mil (vinte e três mil reais), significativamente inferior ao valor previsto contratualmente de R\$ 49.769,78 (quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos). Explicou-se que a maior parte desse montante é referente aos gastos fixos para

a manutenção de 4 (quatro) postos – sendo 1 (um) encarregado, 1 (um) eletricitista e 2 (dois) ajudantes –, aos quais se somam os gastos com materiais e serviços eventuais. Ponderou-se, ainda, que o gasto fixo será reduzido, pois, nas tratativas com a empresa, dispensou-se um dos postos de ajudante, o que representa redução de 13% (treze por cento) no valor anual do contrato. A DAI afirmou que os autos do Processo 23477.005533/2014-91 encontram-se adequadamente instruídos, com manifestação das áreas competentes e da Consultoria Jurídica. Após análises e esclarecimentos prestados pela DAI, o Termo Aditivo para a prorrogação do Contrato nº 46/2014 foi referendado, por unanimidade, pela 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.

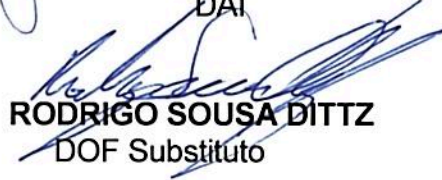

KLEBER DE MELO MORAIS
Presidente


LAEDSON BEZERRA SILVA
DVPE


CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB
DAS


JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
DAI


ANDERSON CHAVES DE SOUZA
DGPTI


RODRIGO SOUSA DITZ
DOF Substituto


ADEMAR PAULO GREGÓRIO
DGP Interino