

**ATA DA 169ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 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; Cláudio Wanderley Luz Saab, Diretor de Atenção à Saúde; Jaime Gregório dos Santos, Diretor de Administração e Infraestrutura; Eduardo Diniz Gonçalves Porciuncula, Diretor de Gestão de Pessoas; Euler da Cunha Fonseca, Diretor de Orçamento e Finanças; Américo Fernandes de Souza Filho, Diretor Substituto de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; registrada a ausência justificada do Diretor Vice-Presidente Executivo. Encontravam-se também presentes Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da pauta única: 1) Processo 23477.017233/2016-16: Formalização de contrato administrativo para a execução da primeira etapa da construção do Instituto da Mulher e da Criança (IMC) do Hospital Universitário da Universidade Federal de Grande Dourados (HU-UFGD). O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião informando sobre a aprovação orçamentária, na presente data, no âmbito do Comitê Interno de Gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), da utilização de recursos do programa para atendimento dos valores a serem provisionados pela Ebserh para a construção do IMC do HU-UFGD. Isso posto, a matéria veio ao exame da Diretoria Executiva, para deliberação quanto à formalização de contrato administrativo para a execução da primeira etapa da construção do IMC do HU-UFGD. O Presidente e o Diretor de Administração e Infraestrutura informaram o histórico do assunto, conforme documentação constante do Processo nº 23477.017233/2016-16, ressaltando-se o prazo para formalizar a contratação, até 10 de julho próximo. Ao submeter a matéria à deliberação, o Presidente indagou sobre manifestações contrárias; em não havendo, o item de pauta foi aprovado por unanimidade, e foi editada a Resolução nº 256/2017 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 presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


KLEBER DE MELO MORAIS
Presidente


CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB
DAS


JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
DAI


EDUARDO DINIZ GONÇALVES PORCIÚNCULA
DGP


EULER DA CUNHA FONSECA
DOF


AMÉRICO FERNANDES DE SOUZA FILHO
DGPTI Substituto