

ATA DA 172ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**


Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 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; Eduardo Diniz Gonçalves Porciuncula, Diretor de Gestão de Pessoas; Euler da Cunha Fonseca, Diretor de Orçamento e Finanças; Jaime Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura; Américo Fernandes de Souza Filho, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação Substituto; registrada a ausência justificada do Diretor Vice-Presidente Executivo. Encontravam-se presentes também o senhor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, nomeado, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo; Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Substituta; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, para tratar da seguinte pauta: **1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 171ª reunião; 2) Informes; 3) Processo 23763.000441/2017-31: Julgamento de recurso em processo disciplinar e cível; 4) Para ciência: Demonstrações Financeiras e Contábeis: 2º trimestre de 2017.** O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, pelo item 1, fez-se a **aprovação da ata da 171ª reunião**, que será assinada após alterações de redação propostas pela Consultoria Jurídica (Conjur). Na sequência, foram feitos os **informes, item 2 da pauta**. O Presidente comunicou que, no dia 3 de setembro de 2017, fará viagem a trabalho para a França, com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento das ações concernentes ao Convênio Interinstitucional Internacional firmado com a Associação de Diretores Gerais dos Centros Hospitalares Universitários (CHUs). Outro informe da Presidência foi a respeito de negociação em curso com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), entidade também vinculada ao Ministério da Educação (MEC), para a instituição de doutorado profissionalizante em parceria com a Ebserh. Finalizando os informes, o Presidente manifestou preocupação, corroborada pelos demais membros da Diretoria Executiva, em relação às demandas de recursos financeiros dos HUs filiais; nesse sentido, ressaltou a necessidade de celeridade na avaliação dos Planos de Trabalho pelas áreas para posterior descentralização. Prosseguindo, passou-se ao item 4 da pauta, com a apresentação, pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), das **Demonstrações Financeiras e Contábeis referentes ao segundo trimestre de 2017**, que foram trazidas à pauta da Diretoria Executiva, para ciência, após



apresentação ao Conselho Fiscal, na reunião de 28 de agosto de 2017. Por oportuno, estabeleceu-se que todas as matérias a serem apreciadas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal deverão ser apresentadas previamente em reuniões da Diretoria Executiva, com vistas ao aprimoramento do fluxo de processos de governança. A DOF apresentou, então, o Balanço Patrimonial do período, com o detalhamento das contas do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido, apontando-se as variações percentuais mais significativas dessas contas, acompanhadas dos esclarecimentos pertinentes. Na apresentação das informações relativas aos passivos contingentes, foi solicitada uma revisão nos números pois verificou-se uma inconsistência, a DOF deve proceder esses ajustes e informar aos Diretores e ao Conselho Fiscal. A DOF apresentou também as contas que compõem a Demonstração de Resultados do Exercício; a Demonstração de Valor Adicionado; e, por fim, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Ao final da apresentação e com objetivo de aprimorar as demonstrações contábeis a Diretoria Executiva fez as seguintes consignações: necessidade de padronização dos dados constantes no documento, em especial as Notas Explicativas; e análise gerencial do conteúdo contábil do documento. Em seguida, abordou-se o terceiro ponto da pauta, com o **Processo nº 23763.000441/2017-31**, apresentado pela Corregedoria-Geral, referente a julgamento de recurso em processo disciplinar e cível, considerando ser a Diretoria Executiva a instância competente por analisar tais recursos. Após apresentação do caso ocorrido no HU da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), os membros solicitaram à Corregedoria mais subsídios para análise da questão e, para maior segurança jurídica, restou acordado que a Corregedoria irá apresentar mais informações acerca dos fatos para posterior deliberação. 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