

ATA DA 178ª 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 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 70308-200, 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; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Diretor Vice-Presidente Executivo; Euler da Cunha Fonseca, Diretor de Orçamento e Finanças; Eduardo Diniz Gonçalves Porciuncula, Diretor de Gestão de Pessoas; Américo Fernandes de Souza Filho, Diretor Substituto de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Daniely Heloíse Toledo, Diretora Substituta de Atenção à Saúde; Eduardo Jorge Valadares Oliveira, Diretor Substituto de Administração e Infraestrutura. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bárbara Dantas Neri, Consultora Jurídica Substituta; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: **Itens Deliberativos – 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 176ª reunião; 2) Processos 2347700.00017092/2015-41, 23477.015024/2015-57 e 2347700.00017091/2015-56: Referendo à prorrogação dos Contratos nºs 35, 36 e 38, referentes à prestação de serviços para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para os Hospitais Universitários; 3) Processo 23477.012323/2014-59: Proposta de redistribuição de orçamento destinado ao custeio de diárias e passagens na Rede Ebserh; 4) Processo 23477.027402/2014-64: Reajuste ao Contrato nº 22/2015, referente à prestação de serviços de impressão corporativa; 5) Documento 23477.012733/2017-42: Resposta ao Relatório dos empregados: encaminhamento ao Conselho de Administração; 6) Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social.** O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta; solicitou-se a **retirada do item 3**, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, pelo **item 1**, fez-se a aprovação e assinatura da **ata da 176ª reunião**. Na sequência, abordou-se o **item 2**, com o **referendo à prorrogação dos Contratos nº 35, 36 e 38, referentes à prestação de serviços para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para os Hospitais Universitários (HUs)**. A Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) explicou tratar-se de referendo à prorrogação da vigência contratual, por mais 180 (cento e oitenta) dias, sem incidência de valores adicionais, para a conclusão do objeto contratado. As contratações destinaram-se ao atendimento de necessidades de reestruturação física dos HUs, porém, em razão de atrasos na finalização dos serviços, conforme apontado pela fiscalização técnica dos contratos, foi necessário adotar providências para a prorrogação contratual. A Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE) ressaltou, por oportuno, a necessidade de maior diligência no monitoramento das obras dos HUs filiais, bem como na relação com as empresas contratadas para demandar a conclusão dos serviços contratados. Após análises, a prorrogação dos Contratos nº 35, 36 e 38 foi referendada pela Diretoria Executiva. Prosseguindo, passou-se ao **item 4 da pauta**, apresentado pela DAI, sobre **reajuste ao Contrato nº**



22/2015, cujo objeto é a prestação de serviços de impressão corporativa nacional, que atende, atualmente, 32 (trinta e dois) HUs da Rede Ebserh. A partir das informações prestadas pela DAI e pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI), após análises, solicitou-se a **retirada de pauta** da matéria para maiores esclarecimentos sobre a contratação em epígrafe, o que foi ratificado pelo colegiado. Em seguida, abordou-se o **item 5**, com o **Documento nº 23477.012733/2017-42**, que trata de **resposta ao Relatório dos empregados**, para encaminhamento ao Conselho de Administração. Informou-se que, a partir das manifestações das áreas, na 174ª reunião da Diretoria Executiva, fez-se a consolidação da resposta da gestão Ebserh. A proposta apresentada foi, então, aprovada por unanimidade e será encaminhada ao Conselho de Administração, após ajuste de alteração de texto solicitada pela DGPTI. Na sequência, finalizando a pauta, passou-se ao **item 6**, referente à **Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (Cebas)**. Pontuou-se sobre a atual dificuldade na liberação de recursos, por parte do Ministério da Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), sendo uma das alegações o fato de a Ebserh possuir Cebas, conforme informe feito na 177ª reunião da Diretoria Executiva. Considerando que tal certificação não vem sendo utilizada e não apresenta benefícios à Empresa, com vistas a dirimir o impasse perante o MS, propõe-se que a Ebserh renuncie ao Cebas, o que foi corroborado pelos membros da Diretoria Executiva, tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. Restou acordado, por pertinência, que a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) elaborem documento contendo a decisão sobre a renúncia da Ebserh ao Cebas, para encaminhamento ao MS. 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



PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
DVPE




EDUARDO DINIZ GONÇALVES PORCIUNCULA
DGP



EULER DA CUNHA FONSECA
DOF



AMÉRICO FERNANDES DE SOUZA FILHO
DGPTI Substituto



DANIELY HELOÍSE TOLEDO
DAS Substituta



EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA
DAI Substituto