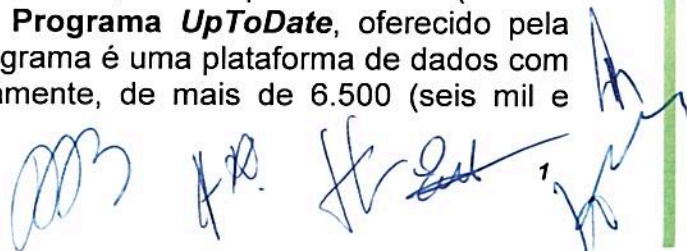


ATA DA 182ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e 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; Eduardo Diniz Gonçalves Porciuncula, Diretor de Gestão de Pessoas; Jaime Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura; Euler da Cunha Fonseca, Diretor de Orçamento e Finanças; Arnaldo Correia de Medeiros, Diretor de Atenção à Saúde, registrada a ausência justificada do Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação e de seu substituto. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Substituta; Caroline Elizabeth Brero Valero, Coordenadora de Formação Profissional, da Presidência; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: **Itens Deliberativos – 1) Processo 23477.014184/2017-41: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativos à assinatura de programa para acesso a base científica de dados em saúde, para a Rede Ebserh; 2) Processo 23477.012253/2017-81: Honorários advocatícios de sucumbência; Itens Informativos – 3) Situação do processo de contratação de consultoria técnica especializada para elaboração do Planejamento Estratégico, do Modelo de Eficiência Operacional e do Modelo de Gestão em Ensino e Pesquisa; e 4) Cooperações técnicas com a Unesco e a OEI.** 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, foram feitos alguns informes; comentou-se que o projeto do Doutorado Profissional da Ebserh, deliberado na 180ª reunião, foi devidamente encaminhado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação. Outro informe da Presidência foi a respeito de visita ao Santuário dos Pajés, reserva indígena localizada próxima ao Setor Noroeste, em Brasília, Distrito Federal, onde ocorrerá ação do Hospital Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília, no âmbito da Ebserh Solidária, ação nacional de saúde a ser promovida, no dia 10 de novembro de 2017, em toda a rede de Hospitais Universitários (HUs) filiais da Ebserh, com o objetivo de realizar atividades educativas, exames e consultas para populações em situação de vulnerabilidade social, além de fortalecer práticas de ensino, pesquisa e inovação na área de saúde. Na sequência, o Presidente passou a palavra à Coordenadoria de Formação Profissional (CFP), para apresentação do **item 1 da pauta**, com o **Processo 23477.014184/2017-41**, referente à **contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativos à assinatura de programa para acesso a base científica de dados em saúde, para a Rede Ebserh**, contemplando os 39 (trinta e nove) HUs filiais, por meio de subscrição ao **Programa UpToDate**, oferecido pela empresa Wolters Kluwer – UpToDate Inc. O programa é uma plataforma de dados com materiais *online* licenciados, atualizados diariamente, de mais de 6.500 (seis mil e



quinhentos) autores/editores; com recomendações de tratamentos clínicos baseados em evidências científicas e respostas a dúvidas clínicas do cotidiano hospitalar. O objetivo é apoiar as tomadas de decisões; fortalecer a qualidade da atenção à saúde, bem como apoiar a formação dos profissionais e acadêmicos da área de saúde que atuam na Rede Ebserh. Foram apresentadas, então, as seguintes propostas: comparativo de valores de 36 (trinta e seis) e de 12 (doze) meses, com base no valor médio de leitos dos HUs; comparativo entre o contrato anterior e a proposta atual para três anos. Informou-se, ainda, sobre pesquisa de preço realizada nos HUs que fizeram a contratação da plataforma individualmente, o que evidenciou a vantajosidade do valor da proposta apresentada na presente reunião. No comparativo de mercado, verificou-se os benefícios das funcionalidades e atributos do *UpToDate* em relação a programas similares. Destarte, a Coordenadoria de Formação Profissional manifestou-se favoravelmente à aprovação da contratação, considerando de grande utilidade o investimento na assinatura do banco de dados para os profissionais que atuam na Rede Ebserh, no que foi acompanhado pelos demais membros da Diretoria Executiva. O tópico foi, então, **aprovado por unanimidade**. Prosseguindo, passando-se aos **itens informativos da pauta**, abordou-se o **item 2**, com o **Processo 23477.012253/2017-81**, referente a **honorários advocatícios de sucumbência**. O Presidente passou a palavra à Consultoria Jurídica (Conjur) para explanação sobre o assunto. Trata-se de proposta apresentada pela Associação dos Advogados da Ebserh (Anadeb) para firmar Termo de Acordo com o objetivo de regularizar a forma de pagamento de honorários de sucumbência aos advogados da Ebserh, sem qualquer custo financeiro para a Empresa. A Conjur destacou alguns pontos da minuta de Termo de Acordo apresentada pela Anadeb, ressaltando as recomendações contidas no Parecer Jurídico nº 238/2017. Após análises e discussões no âmbito da Diretoria Executiva, restou acordado a constituição de comissão formada pela Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE), Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), para discussão e negociação do teor do Termo de Acordo junto à Anadeb, em reunião a ser agendada em breve, para posterior deliberação da Diretoria Executiva. Por fim, pontuou-se a necessidade de solicitar à Associação que sejam apresentados os documentos que comprovem a regularização da situação de representatividade da categoria, nos termos do Parecer Jurídico da Conjur. Em seguida, passando-se aos **itens informativos**, pelo **item 3 da pauta**, a DVPE informou sobre a **situação do processo de contratação de consultoria técnica especializada para elaboração do Planejamento Estratégico, do Modelo de Eficiência Operacional e do Modelo de Gestão em Ensino e Pesquisa**. Lembrou-se da instituição de Equipe de Planejamento, com caráter multidisciplinar, para a referida contratação, conforme Portaria-SEI nº 6, de 2 de outubro de 2017, da Presidência, publicada no Boletim de Serviço nº 319, na mesma data. Com fundamento em metodologia que vem sendo utilizada por estatais de grande porte, foram elaboradas minutas de Projetos Básicos com a finalidade de se realizar consulta pública, para seleção criteriosa das empresas aptas a concorrer ao certame e atender às intenções estratégicas da Ebserh. Os Projetos Básicos detalhados foram disponibilizados, em 10 de outubro de 2017, somente às empresas selecionadas que concordaram com os termos de Acordo de Confidencialidade previamente definido. Neste momento, aguarda-se o envio das propostas técnicas e comerciais das empresas, as quais serão avaliadas por critérios objetivos e subjetivos em relação a cada um dos objetos. Estima-se que os contratos sejam firmados brevemente e, na sequência, será feito informe atualizado à Diretoria Executiva. Por oportuno, o Vice-Presidente convidou

todos os Diretores a participar das reuniões com as empresas concorrentes, destacando a importância do envolvimento de todas as áreas, as quais estão representadas na composição da Equipe de Planejamento supracitada. Prosseguindo, abordou-se o **item 4**, para informar sobre as ações referentes aos documentos de projeto (Prodoc's) no âmbito de **cooperações técnicas firmadas com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e com a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)**. A cooperação com a Unesco, intitulada 'Apoio à Ebserh para a qualificação dos hospitais universitários federais como centros de excelência para a atenção, o ensino e a pesquisa na área de saúde', foi firmada em agosto de 2014. Em outubro de 2017, no escopo desse projeto, foi publicado processo de seleção de 1 (um) consultor para a condução de projeto de aprimoramento do sistema de reconhecimento, valorização e recompensas, no âmbito das ações de gestão de pessoas na Rede Ebserh. O processo deverá ser concluído em breve e o consultor contratado deverá concluir seus trabalhos, em 90 (noventa) dias, com o lançamento do referido plano. A cooperação com a OEI, denominada 'Ampliação da capacidade institucional da Ebserh no planejamento e gestão dos projetos de educação, pesquisa e inovação nos HUs federais', foi firmada em março de 2016. Em reunião recente entre a DVPE e a representação da OEI no Brasil, foram identificados projetos realizáveis para os próximos meses, tais como a proposição do Prêmio Ebserh de Inovação; instituição de Plano de Captação de Recursos para Pesquisa e Inovação Tecnológica; avaliação da força da marca Ebserh; e estabelecimento de parcerias com instituições nacionais e internacionais com expertise em gestão de hospitais universitários. 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



ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
DAS



JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO
DAI



EULER DA CUNHA FONSECA
DOF