



HOSPITAIS DE ESPECIALIDADES HOSPITALARES

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º andares - Bairro Asa Sul

Brasília-DF, CEP 70308-200

(61) 3255-8900 - <http://www.ebserh.gov.br>**Ata - SEI nº 3/2019/DE-EBSEH**

Brasília, 15 de agosto de 2018.

ATA DA 228ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o artigo 27, § 1º, do Estatuto Social da Ebserh)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de agosto de 2018, às 12 horas, na Sala dos Conselhos da Sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, CEP 70.308-200, Brasília, Distrito Federal.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, presente a maioria dos membros da Diretoria Executiva: Kleber de Melo Moraes, Presidente; Arnaldo Correia de Medeiros, Diretor de Atenção à Saúde e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente Executivo Substituto; Flávio Ferreira dos Santos, Diretor de Tecnologia da Informação e, cumulativamente, Diretor de Orçamento e Finanças Substituto; Jaime Gregorio dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura; Mara Regina de Carvalho Annunciato, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta. Encontravam-se presentes também: Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Interina; Valdir Agapito Teixeira, Auditor Geral; Natália Tavares Ferreira, Coordenadora de Comunicação Social, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Euler da Cunha Fonseca, Coordenador de Contabilidade e Finanças, da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora de Planejamento da Presidência. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, César Augusto Dias de Oliveira, Chefe de Serviço de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, da Presidência; e Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Supervisora Regional, da DVPE. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

PAUTA:

- 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 224ª reunião;
- 2) Processo 23477.019171/2018-49: Instituição do Comitê de Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Integridade;
- 3) Implementação da Lei nº 13.303/2016;
- 4) Processo 23477.054667/2017-88: Prorrogação do prazo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações;
- 5) Referendo à assinatura de Termo de Compromisso entre a Ebserh, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovada, por unanimidade, a ata da 224ª reunião.
- 2) **Processo 23477.019171/2018-49.** Aprovada, por unanimidade, a instituição do Comitê de Gestão de Riscos Corporativos, Controles Internos e Integridade.

Editada a Resolução nº 64/2018, referente à deliberação em epígrafe.

- 5) Aprovada a inclusão extrapauta da matéria.

Referendada, por unanimidade, a assinatura do Termo de Compromisso entre a Ebserh, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), o Estado da Bahia e o Município de Paulo Afonso.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

3) Foi apresentada a relação atualizada de ações constantes no Plano de Implementação da Lei nº 13.303/2016 – a Lei das Estatais – com indicação do percentual de execução, data prevista para conclusão, áreas responsáveis e breve descrição da situação atual, consoante solicitação do Conselho de Administração, assim como projeção da estimativa da nota da Ebserh na avaliação realizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST-MP), por meio do Indicador de Governança das Empresas Estatais, o IG-SEST.

4) **Processo 23477.054667/2017-88.** Informou-se que a prorrogação do prazo do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) foi necessária para adequação e conformidade das ações em curso, no âmbito da Diretoria de Tecnologia da Informação, ao instrumento normativo da área; o prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018.

- Ao final da reunião, o Diretor de Atenção à Saúde registrou que o Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPA), irá assinar contrato com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, no próximo dia 6 de setembro, para oferecer o serviço de hemodinâmica, implantado no HULW em cumprimento a decisão judicial.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pelos membros do comitê e por mim.

(assinado eletronicamente)

KLEBER DE MELO MORAIS

Presidente

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

DAS e DVPE Substituto

FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS

DTI e DOF Substituto

JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS FILHO

DAI

MARA REGINA DE CARVALHO ANNUNCIATO

DGP Substituta

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira dos Santos, Diretor(a)**, em 21/01/2019, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaime Gregorio Dos Santos Filho, Diretor(a)**, em 22/01/2019, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Correia de Medeiros, Diretor(a)**, em 22/01/2019, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 23/01/2019, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kleber De Melo Moraes, Presidente**, em 23/01/2019, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0798091** e o código CRC **1B91A796**.

Referência: Processo nº 23477.021658/2018-91 SEI nº 0798091