

## 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 31/2018/DE-EBSERH**

Brasília, 22 de agosto de 2018.

### **ATA DA 229ª 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:** 22 de agosto de 2018, às 9:30 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: 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; registrada a ausência justificada do Presidente. Encontravam-se presentes também: Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; 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); Fábio Landim Campos, Coordenador de Gestão da Atenção Hospitalar, da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); Luiz Henrique da Fonte de Medeiros Rijo, Coordenador de Planejamento de Pessoal, da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora de Planejamento da Presidência; Daniel Maranhão Calazans, Assessor de Planejamento da DVPE. 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) Processo 23477.019967/2018-00: Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018;
- 2) Processo 23477.019666/2018-78: Política de Divulgação de Informações;
- 3) Processo 23477.019471/2018-28: Política de Gestão de Riscos e Controles Internos;
- 4) Processo 23477.011587/2018-19: Proposta de redistribuição do orçamento de Diárias e Passagens na Rede Ebserh;
- 5) Processo 23477.012016/2016-30: Prorrogação do Contrato nº 10/2016, referente à prestação de serviços de secretariado para a Sede;
- 6) Processo 23477.018484/2018-80: Contratação de treinamento gerencial para gestores;
- 7) Processo 23477.019782/2018-97: Relatório Trimestral de Atividades do 2º trimestre/2018;
- 8) Processo 23477.020007/2018-84: Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos.

#### **DELIBERAÇÕES:**

**1) Processo 23477.019967/2018-00.** Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018.

Editada a Resolução nº 65/2018, referente à deliberação em epígrafe.

**2) Processo 23477.019666/2018-78.** Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração da Política de Divulgação de Informações.

Editada a Resolução nº 66/2018, referente à deliberação em epígrafe.

**3) Processo 23477.019471/2018-28.** Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.

Editada a Resolução nº 67/2018, referente à deliberação em epígrafe.

**5) Processo 23477.012016/2016-30.** Aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Contrato nº 10/2016, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas de secretariado para a Sede, firmado com a empresa Cetra RM Serviços Ltda., para o período de 1º de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019, pelo valor global de R\$ 1.929.342,24 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Editada a Resolução nº 70/2018, referente à deliberação em epígrafe.

**6) Processo 23477.018484/2018-80.** Aprovada, por unanimidade, a contratação da empresa Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda., pelo valor global de R\$ 985.600,00 (novecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais), pelo período de 18 (dezoito) meses, para realização de treinamento gerencial aos gestores de médio escalão da Ebserh, no formato Programa de Gestão Avançada - APG Compacto.

Editada a Resolução nº 69/2018, referente à deliberação em epígrafe.

#### **REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:**

- Solicitou-se inversão de pauta, para apreciação sequencial de todos os itens sob responsabilidade da DVPE, o que recebeu a concordância de todos, de modo que os assuntos foram abordados na seguinte ordem: **1, 2, 3, 7, 8, 5, 4 e 6.**

- O Presidente em exercício, inicialmente, cumprimentou as áreas pelo trabalho e esforço conjuntos, no sentido de implementar o que dispõe a Lei nº 13.303/2016, com consequente avanço nos itens do Indicador de Governança das Empresas Estatais, estabelecido pela Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais (IG-SEST), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Agradeceu, por oportuno, a condução do assunto pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), da DVPE, e pelo Serviço de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, da Presidência.

**1) Processo 23477.019967/2018-00.** Em atenção ao disposto no artigo 8º, incisos I, III e VIII, da Lei nº 13.303/2016, bem como no § 1º do Decreto nº 8.945/2016, e no artigo 47, inciso XXIX, do Estatuto Social da Ebserh, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018 é um documento subscrito pelos membros do Conselho de Administração, contendo a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas da empresa pública, em atendimento ao interesse coletivo e com definição clara dos recursos a serem empregados, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos.

Apresentou-se a estrutura geral do documento, que foi elaborado com base no modelo estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST-MP), bem como em *benchmarking* em outras empresas estatais.

**2) Processo 23477.019666/2018-78.** A DVPE pontuou que a Política de Divulgação de Informações tem por finalidade disciplinar o uso e a divulgação de informações no âmbito da Ebserh, contemplando, ainda, os procedimentos relativos ao sigilo de determinadas informações. Foram elencados os instrumentos legais a ela relacionados, bem como seus objetivos, diretrizes e esclarecimentos acerca das competências e responsabilidades dos gestores da Ebserh no que tange à divulgação de informações relevantes da Empresa, ressaltando-se que a Política em epígrafe é complementar à Política de Comunicação Institucional e à Política de Porta-Vozes, já aprovadas pelo Conselho de Administração.

Por oportuno, a DVPE destacou a contribuição da Coordenadoria de Comunicação Social para a

elaboração da Política de Divulgação de Informações.

**3) Processo 23477.019471/2018-28.** A Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, assim como os itens 1 e 2 da pauta, está em consonância com o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 8.945/2016. A DVPE afirmou que a Política tem por finalidade desenvolver, disseminar e implementar metodologias de gerenciamento de riscos corporativos e controles internos no âmbito da Ebserh, com vistas a apoiar melhorias contínuas nos processos organizacionais, projetos e iniciativas estratégicas da Empresa, de forma a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos.

**7) Processo 23477.019782/2018-97.** Em atenção ao disposto no artigo 58, inciso XI, do Estatuto Social da Ebserh, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, em 29 de junho de 2018, o Relatório Trimestral de Atividades é apresentado periodicamente ao colegiado, com os principais resultados advindos da atuação da Ebserh.

No segundo trimestre de 2018, foram registrados avanços importantes, conforme consta no documento, o qual é publicizado no portal da Ebserh.

**8) Processo 23477.020007/2018-84.** O Relatório de Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos consigna as ações da área, instituída em julho de 2018, como decorrência de discussões internas anteriores e como indicativo do amadurecimento da governança corporativa no âmbito da Ebserh.

**5) Processo 23477.012016/2016-30.** O Contrato Administrativo nº 10/2016 foi prorrogado em decorrência de homologação de Convenção Coletiva de Trabalho que majorou o salário e os benefícios dos profissionais contratados no âmbito do contrato em epígrafe.

O citado Contrato possui, atualmente, 27 (vinte e sete) postos de trabalho na Sede da Ebserh, sendo composto da seguinte forma: 8 (oito) Secretários Executivos; 18 (dezoito) Técnicos em Secretariado; e 1 (um) Encarregado Administrativo.

**4) Processo 23477.011587/2018-19.** Após apresentação do Voto da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI), restou acordado que a matéria será deliberada na próxima reunião, com apresentação de informações detalhadas sobre os valores referentes à redistribuição do orçamento de Diárias e Passagens na Rede Ebserh.

**6) Processo 23477.018484/2018-80.** A contratação da empresa Amana-Key Desenvolvimento e Educação Ltda. destina-se ao treinamento de 176 (cento e setenta e seis) gestores de médio escalão da Ebserh, em turmas em diferentes regiões do país, e está em consonância com o Programa de Desenvolvimento de Pessoas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício 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)*

**ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS**

DAS e DVPE Substituto

**FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS**

DTI e DOF Substituto

**JAIME GREGORIO DOS SANTOS FILHO**

DAI

**MARA REGINA DE CARVALHO ANNUNCIATO**

DGP Substituta

**KAREN TIEMI UEDA**

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Jaime Gregorio Dos Santos Filho, Diretor(a)**, em 03/10/2018, às 15:21, 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, Presidente, em Exercício**, em 03/10/2018, às 16:48, 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 **Mara Regina De Carvalho Annunciato, Diretor(a), Substituto(a)**, em 03/10/2018, às 18:47, 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 **Flávio Ferreira dos Santos, Diretor(a)**, em 10/10/2018, às 20:06, 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 22/11/2018, às 23:51, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0340929** e o código CRC **E6D7751B**.

**Referência:** Processo nº 23477.021659/2018-36 SEI nº 0340929