



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

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 298/2019/DE-EBSERH**

Brasília, 26 de novembro de 2019.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

**ATA DA 298ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**

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

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de novembro de 2019, às 9:30h, na Sala dos Conselhos 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.

**II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Dispensada, presentes os membros da Diretoria Executiva: Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente; Eduardo Chaves Vieira, Diretor Vice-Presidente Executivo; Erlon César Dengo, Diretor de Administração e Infraestrutura e Diretor de Orçamento e Finanças Substituto; Giuseppe Cesare Gatto, Diretor de Atenção à Saúde; Rodrigo Augusto Barbosa, Diretor de Gestão de Pessoas; Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Diretora de Tecnologia da Informação; registrada a ausência justificada da Diretora de Orçamento e Finanças.

**III. REGISTRO DE PRESENCAS:** Encontravam-se presentes Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Adriano Augusto de Souza, Auditor Geral; Caroline Elizabeth Brero Valero, Coordenadora de Formação Profissional, da Presidência; Natalia Tavares Ferreira, Coordenadora de Comunicação Social, da Presidência; Michele Cardoso da Silva, Consultora Jurídica Substituta. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Fabiano Francisco Noetzold Saldanha, Coordenador de Infraestrutura e Segurança de TI, da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI); Gustavo Sousa Matias, Chefe de Serviços Orientados às Soluções, da DTI; Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Estratégia e Inovação, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE). E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

**IV. PAUTA:**

1) Aprovação da ata da 297ª reunião;

2) Processos 23820.012829/2019-15, 23820.012814/2019-57 e 23820.011600/2019-63: Nomeações para cargos de chefia do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina (Hupest-UFSC), com apresentação de menos de três currículos: Chefe da Unidade de Cirurgia Geral, Chefe da Unidade do Sistema Respiratório e Chefe da Unidade do Sistema Digestivo;

3) Processo 23477.008793/2019-22: Efetivação de contrato para aquisição de microcomputadores para a Sede;

4) Informe sobre contratação de licenciamento Microsoft;

5) Informe sobre modelo de contrato de telefonia móvel da Sede para 2020;

6) Papo I9: Experiência da Samsung com *hackathons* e apoio a *startups*;

7) Confraternização da Sede.

## **V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**1)** Aprovada, por unanimidade, a **ata da 297ª reunião**, que será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

**2) Processos 23820.012829/2019-15, 23820.012814/2019-57 e 23820.011600/2019-63.** A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) solicitou a **retirada de pauta do Processo nº 23820.012829/2019-15**, o que recebeu a concordância de todos. Em seguida, informou que os demais processos se encontram adequadamente instruídos, tendo sido encaminhados pela Superintendência do Hupest-UFSC, pois não houve apresentação de, pelo menos, três candidaturas para os processos seletivos, mesmo tendo sido dada publicidade das seleções no âmbito do hospital. Isto posto, os processos foram encaminhados para a deliberação da Diretoria Executiva, em conformidade com o disposto na Resolução nº 08/2012 deste colegiado.

- Aprovadas as seguintes **nomeações para cargos de chefia do Hupest-UFSC**: Elaine Cristina Caon de Souza Bulsing, para o cargo de Chefe da Unidade do Sistema Respiratório, da Gerência de Atenção à Saúde; e Marisa da Silva Martins, para o cargo de Chefe da Unidade do Sistema Digestivo, da Gerência de Atenção à Saúde. Editada a Resolução nº 168/2019 da Diretoria Executiva, referente a esta deliberação.

**3) Processo 23477.008793/2019-22.** Conforme apresentado na 296ª reunião da Diretoria Executiva, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) afirmou que se trata da efetivação de contrato com a empresa Positivo S/A, para a aquisição de microcomputadores para a Sede da Ebserh, oriundos de Pregão Eletrônico realizado pelo Hospital Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília (HUB-UnB). Informou-se que a Sede possui, atualmente, 480 (quatrocentos e oitenta) microcomputadores, todos com mais de quatro anos de uso e fora de garantia, de modo que não há suporte técnico dos fabricantes/fornecedores para a substituição de itens defeituosos. Desse quantitativo, 339 (trezentos e trinta e nove) estão em uso, 13 (treze) unidades se encontram em estoque, no patrimônio, e 128 (cento e vinte e oito) estão sem condições de uso. Destarte, recentemente, houve necessidade de se contar com o empréstimo de 70 (setenta) computadores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com a cessão de 30 (trinta) unidades do HU da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA). Comentou-se, ainda, que a DTI irá trabalhar, juntamente com a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI), no processo de descarte dos microcomputadores antigos, em conformidade com os normativos vigentes sobre o assunto.

- Aprovada a **efetivação de contrato com a empresa Positivo S/A**, para a aquisição de 240 (duzentos e quarenta) **microcomputadores e monitores para a Sede**, pelo valor total de R\$ 672.988,80 (seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), oriundos do Pregão Eletrônico nº 95/2019, realizado em 5 de novembro de 2019, pelo HUB-UnB, da Rede Ebserh. Editada a Resolução nº 169/2019 da Diretoria Executiva, referente a esta deliberação.

**4)** Com relação à **contratação de licenciamento Microsoft**, a DTI informou que houve impugnação do certame, que está sendo devidamente respondida e, na próxima semana, a licitação deverá estar homologada. Consoante apresentado na 296ª reunião da Diretoria Executiva, pontuou-se que se trata de direito de uso dos produtos Microsoft para atender a Rede Ebserh, com previsão de atendimento para cerca de 55.000 (cinquenta e cinco mil) colaboradores, inclusive professores, alunos e residentes que atuam nos HUs. Ressaltou-se que o Modelo Educacional da Microsoft, objeto da contratação em tela, apresenta economia expressiva em comparação com os valores de referência de contratações similares de outros órgãos da Administração Pública Federal, conforme informações da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia.

**5)** Outro informe da DTI foi sobre o **modelo de contrato de telefonia móvel da Sede para 2020**. Foram apresentadas as principais informações referentes à atual contratação, com a empresa Claro S/A, vigente desde 2015, com vencimento em abril de 2020, portanto, não mais prorrogável. Com base no custo médio mensal do contrato, dentre outros fatores, apresentou-se simulação com a alternativa de se ofertar aos usuários um valor de custeio mensal para telefonia móvel, o que demonstrou, a princípio, ser mais econômico em comparação com a contratação atualmente vigente. Ademais, pontuou-se sobre os benefícios de se reduzir a sobrecarga das equipes envolvidas nas atividades relacionadas ao processo de contratação. Isto posto, informou-se que a viabilidade da proposta será avaliada pela DAI, DGP, Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) e Consultoria Jurídica.

**6)** A DVPE informou sobre evento denominado '**Papo i9**', a realizar-se em 17 de dezembro próximo, em que será apresentada a **experiência da Samsung com hackathons e apoio a startups**, com o objetivo de se dar início, com base na compreensão dessa experiência, aos preparativos do 1º *Hachathon* Nacional da Rede Ebserh, em 2020. O evento está alinhado aos valores da Ebserh, sendo uma ação que tem como objetivo promover a integração e a troca de ideias entre as áreas da empresa sobre iniciativas inovadoras que tenham potencial de impacto na Rede.

**7)** Item **retirado de pauta**, com a concordância de todos.

**VI. 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 SEI, pelos presentes à reunião e por mim.

*(assinado eletronicamente)*

**OSWALDO DE JESUS FERREIRA**

Presidente

**EDUARDO CHAVES VIEIRA**

DVPE

**ERLON CÉSAR DENGÓ**

DAI e DOF Substituto

**GIUSEPPE CESARE GATTO**

DAS

**RODRIGO AUGUSTO BARBOSA**

DGP

**SIMONE HENRIQUETA COSSETIN SCHOLZE**

DTI

**IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA**

Chefe de Gabinete

**ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA**

Auditor Geral

**CAROLINE ELIZABETH BRERO VALERO**

Coordenadora de Formação Profissional

**NATALIA TAVARES FERREIRA**

Coordenadora de Comunicação Social

**KAREN TIEMI UEDA**

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Diretor(a)**, em 04/12/2019, às 16:50, 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 **Eduardo Chaves Vieira, Diretor(a)**, em 05/12/2019, às 09:02, 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 **Erlon Cesar Dengo, Diretor(a)**, em 09/12/2019, às 09:31, 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 **Giuseppe Cesare Gatto, Diretor(a)**, em 11/12/2019, às 15:50, 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 **Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente**, em 11/12/2019, às 17:07, 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 **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 20/12/2019, às 18:19, 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 **Caroline Elizabeth Brero, Coordenador(a)**, em 06/01/2020, às 15:04, 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 **Adriano Augusto de Souza, Auditor(a) Geral**, em 08/01/2020, às 12:17, 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 **Rodrigo Augusto Barbosa, Diretor(a)**, em 10/01/2020, às 18:01, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 10/01/2020, às 19:38, 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 **Natalia Tavares Ferreira, Coordenador(a)**, em 14/01/2020, às 18:45, 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 **4145983** e o código CRC **BDEAAA82**.

**Referência:** Processo nº 23477.011831/2019-24 SEI nº 4145983