

Ata - SEI nº 417/2021/DE-EBSERH

Brasília, 20 de setembro de 2021.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

ATA DA 417ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o art. 53 do Estatuto Social da Ebserh)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de setembro de 2021, às 14:30h, 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, Vice-Presidente; Erlon César Dengo, Diretor de Administração e Infraestrutura e Diretor de Orçamento e Finanças Substituto; Rodrigo Augusto Barbosa, Diretor de Gestão de Pessoas; Giuseppe Cesare Gatto, Diretor de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde; e Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Diretora de Tecnologia da Informação.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência, e Alessandro Marius Oliveira Martins, Consultor Jurídico. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, Coordenadora de Gestão da Rede, da Vice-Presidência (VP); Raquel Pereira Tavares, Supervisora de Programas Governamentais, da VP; Savana Karoline Farias Dantas, Ouvidora-Geral; José Arnon dos Santos Guerra, Assessor de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos; e Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Analista Administrativa - Administração, da Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos (ACCIGR). E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

IV. PAUTA:

- 1) Aprovação das atas das reuniões 415ª e 416ª extraordinária;
- 2) Processo 23477.008726/2021-22: Relatório Rehuf - execução 2019 e 2020;
- 3) Processo 23477.007434/2020-91: Gestão de Riscos Ebserh 2021;
- 4) Processo 23477.008911/2021-17: Relatório da Ouvidoria referente ao período 2018-2021;
- 5) Informes.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

- A Consultoria Jurídica (Conjur) solicitou a **inclusão em pauta** de informativo sobre os primeiros **30 (trinta) dias da Conjur 2.0**, em seu **novo modelo de gestão**, o que recebeu a concordância de todos e passou a configurar o **item 6 extrapauta**.

1) Aprovadas, por unanimidade, as **atas das reuniões 415ª e 416ª extraordinária da Diretoria Executiva**, que serão assinadas eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

2) Processo 23477.008726/2021-22. A VP apresentou à Diretoria Executiva informações sobre o **Relatório de Execução de 2019 e 2020 do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf)**. Lembrou, primeiramente, do escopo de aplicação do Programa, que compreende os Hospitais Universitários (HUs) da Rede Ebserh e também as unidades vinculadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – essas não vinculadas à Rede Ebserh. Em seguida, mostrou-se a estrutura do relatório, que foi elaborado com os seguintes tópicos: *i)* Introdução – Ebserh e grandes números; *ii)* O Programa Rehuf – criação, alterações legais e comitês; *iii)* Distribuição dos recursos – evolução do processo; *iv)* Principais ações de reestruturação – grandes entregas; *v)* Execução – Dotação orçamentária e execução da rede; *vi)* Resultados alcançados pela rede em 2020; *vii)* Rehuf na mídia interna – notícias publicadas; e *viii)* O futuro – próximos passos. Na apresentação à Diretoria Executiva, foi dado enfoque às informações sobre os itens *iv*, *v*, *vi* e *viii*. Sobre as **principais ações de reestruturação realizadas pela Rede Ebserh**, foram destacadas no relatório: ativação de 16 (dezesesseis) equipamentos de grande porte e conclusão dos requisitos técnicos para iniciar a instalação de mais 13 (treze) equipamentos; contratação de sistema para gerenciamento de mais de 100 (cem) mil equipamentos médico-hospitalares (EMHs); aquisição de mais de 7 (sete) mil computadores; realização de compras centralizadas para aquisição de medicamentos antimicrobianos injetáveis; implantação de sistemas para apoio à gestão de informações, com destaque para o catálogo de padronização de tecnologias em saúde para a Rede Ebserh e o painel de informações orçamentárias e financeiras da Ebserh. No âmbito das ações de reestruturação, foram apontadas também as **obras de ampliação e reforma**, com menção às entregas feitas em unidades hospitalares da Rede. Na área de infraestrutura física, registrou-se a realização de processo licitatório para aquisição centralizada de aproximadamente 151 (cento e cinquenta e um) EMHs e investimento de cerca de R\$ 14 milhões (quatorze milhões de reais) em projetos de Arquitetura e Engenharia. Na sequência, foram apresentadas informações referentes à **execução do Rehuf, nos anos de 2019 e 2020**, com a indicação dos valores de **custeio** e de **investimento**, assim como dos montantes relativos à dotação atualizada, sem contabilizar emendas, e dos recursos empenhados. No relatório, constam ainda os valores executados conforme os **macrogrupos de despesas**, quais sejam: contratos e outras despesas administrativas; material médico-hospitalar e outros materiais e serviços finalísticos; materiais farmacológicos e gases; manutenção e reformas; materiais e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); equipamentos e materiais permanentes; obras e instalações; e equipamentos e bens de TIC. No que tange aos **valores empenhados**, ressaltou-se os percentuais de execução dos recursos, tanto de custeio quanto de investimento, nos anos de 2019 e 2020, todos superiores a 99% (noventa e nove por cento). Prosseguindo, foram feitas considerações sobre os **resultados alcançados pela Rede Ebserh em 2020**, com base nas metas estabelecidas no Contrato de Objetivos firmado com os HUs, ponderando-se que o advento da pandemia de Covid-19 impactou significativamente os hospitais, com redirecionamento dos esforços locais de atendimento a pacientes. Como consequência, os resultados da Rede, em 2020, foram também impactados. Sobre a perspectiva de **futuro**, foram indicados os seguintes pontos: necessidade de avaliação do mapeamento e desenho do processo; revisão, automatização e sintetização da ferramenta de coleta e análise; e desenvolvimento de sistema para dar suporte ao planejamento e análises dos Planos de Aplicação dos HUs.

3) Processo 23477.007434/2020-91. Em atenção ao disposto no art. 55, inciso II, e no art. 96, incisos VI, VII e VIII, do Estatuto Social da Ebserh, a ACCIGR apresentou à Diretoria Executiva informações sobre **Gestão de Riscos 2021**, com o levantamento de riscos com olhar para a Rede Ebserh. Informou, inicialmente, que o Plano de Negócios da Empresa, no qual constam os Objetivos Estratégicos e os respectivos riscos associados, consoante proposta estabelecida em 2018, foi o documento norteador, no passado, para identificar os riscos estratégicos aos quais a Ebserh estaria submetida. Contudo, o cenário evoluiu nos anos seguintes e foi aplicada **metodologia** que compreendeu as seguintes **etapas**: registro dos riscos; orientações sobre o Mapa de Riscos; consolidação e análise do Mapa de Riscos; e homologação, que é a etapa atual, após a qual se prevê as rotinas de monitoramento e revisão. A implementação da referida metodologia teve **como bases principais**, dentre outras, a metodologia COSO ERM, modelo de controles internos focado em riscos; o Guia de Gestão de Riscos, do Ministério da Economia (ME); a metodologia de gestão de riscos, da Controladoria-Geral da União (CGU); o Manual de Gestão de Riscos, do Tribunal de Contas da União (TCU). Em seguida, mostrou-se o modelo da **Matriz de Riscos**, em que consta a correlação do impacto e da probabilidade de ocorrência, bem como exemplo de aplicação, contendo ações preventivas e de contingência. Mostrou-se também o **Painel de Riscos**, cuja disposição é como um quadro informativo gerencial sobre os riscos identificados, os quais são classificados em nível de risco crítico. A ACCIGR destacou que todos os riscos identificados estão recebendo tratamento por parte dos respectivos proprietários e aqueles considerados estratégicos e de integridade, assim como os 16 (dezesesseis) riscos críticos, receberão atenção especial com monitoramento trimestral. Na sequência, foram apresentados exemplos práticos de riscos do tipo estratégico, de integridade

e operacional. Finalizando, comentou que o assunto será apreciado também no âmbito do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

4) Processo 23477.008911/2021-17. A **Ouvidoria-Geral** apresentou à Diretoria Executiva informações sobre o **relatório referente ao período 2018-2021**, com o balanço de gestão da área, documento que será apresentado ao Conselho de Administração, juntamente com a proposta de recondução do titular, em conformidade com o que estabelece a Portaria nº 1.181/2020 da CGU. No Relatório, foi registrado o levantamento dos principais resultados alcançados no último triênio, marcado por reestruturações e melhorias na Rede Ebserh, bem como propostas para o próximo triênio e as possíveis dificuldades que podem ser encontradas. Nesse sentido, os dados foram categorizados em três dimensões, a saber: Estruturação, Indicadores e Transparência. Na dimensão **Estruturação**, são apresentadas as ações relevantes realizadas em prol da revisão da estrutura das ouvidorias da Rede Ebserh, inclusive da própria Ouvidoria-Geral, na Administração Central. No triênio 2018-2021, essas ações foram as seguintes: finalização de demandas antigas; instalação de Ouvidorias em todas as unidades da Rede e treinamento das novas Ouvidorias; realização de eventos e capacitações, assim como participação como palestrante em eventos da CGU; migração para o sistema e-Ouv, em substituição ao módulo Ouvidoria do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Ebserh; padronização de parâmetros no sistema Fala.BR e nos painéis da CGU; alteração nos processos de nomeação dos Ouvidores; elaboração de proposta de Regimento Interno da área, cuja minuta está em análise na Conjur; estruturação da equipe da Ouvidoria-Geral; atendimento à totalidade das recomendações de auditoria; e coordenação dos Encarregados da Rede, no âmbito das ações de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Na dimensão **Indicadores**, podem ser verificados os dados de desempenho alcançados, no último triênio, com o comparativo com períodos anteriores. Os indicadores foram estabelecidos a partir das demandas de Ouvidoria e dos pedidos de acesso à informação. Na dimensão **Transparência**, há um comparativo do avanço no cumprimento dos itens de transparência ativa, os quais são avaliados periodicamente pela Ouvidoria-Geral. Além desse monitoramento, tem sido realizado um trabalho no sentido de padronizar todas as informações, o que tem assegurado melhoria contínua dos resultados da Ebserh e, conseqüentemente, da experiência dos usuários. Outro assunto relevante consignado no relatório diz respeito ao **Plano de Dados Abertos** (PDA), que deve ser publicado pelos órgãos e entidades, com validade de 2 (dois) anos, conforme estabelece o Decreto nº 8.777/2016. O primeiro PDA da Rede Ebserh publicado foi do HU da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), em 2020, e, desde então, outros 10 (dez) foram publicados. Outro documento obrigatório importante é a **Carta de Serviços dos Usuários** (CSU), já publicada pelos HUs da Rede, exceto por 3 (três) unidades hospitalares, que têm previsão de publicação em breve. Ademais, na dimensão Transparência, informou-se sobre medidas adotadas para a melhoria no *layout* da página da Ouvidoria, no portal da Ebserh, com informações mais completas disponíveis aos cidadãos-usuários. No relatório do triênio, foram registradas também informações sobre as **pesquisas de satisfação** realizadas pela Ouvidoria-Geral, tendo como respondentes os residentes que atuam na Rede; os Superintendentes dos HUs; os usuários dos HUs; e os reitores das universidades que possuem contratos de gestão firmados com a Ebserh. Prosseguindo, no que tange às **propostas para o próximo triênio**, foram mencionadas as seguintes: manutenção dos bons indicadores e resultados na Rede; aprimoramento dos resultados de algumas unidades de Ouvidoria; premiação de projeto no Concurso de Boas Práticas da CGU; parametrização de informações da Ebserh no Painel de Dados Abertos da CGU; proposição de revisão da estrutura das Ouvidorias; reestruturação da Pesquisa de Satisfação do Usuário; estruturação de um painel de dados da Ouvidoria; consolidação de Carta de Serviços do Colaborador; atualização das Cartas de Serviços dos HUs; publicação dos PDAs de todos os HUs; substituição e treinamento dos titulares de 10 (dez) Ouvidorias da Rede; e aumento da capacidade operacional das Ouvidorias da Rede Ebserh.

5) Informes.

- A Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde (Depas) comentou a respeito da visita realizada, juntamente com a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI), ao Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) e à Maternidade Clímério de Oliveira (MCO), ambas da Universidade Federal da Bahia (UFBA). No HU, está prevista a abertura de 7 (sete) salas de cirurgia no novo centro cirúrgico, que irá concentrar as atividades realizadas por 5 (cinco) salas de cirurgia e 2 (duas) salas de Oftalmologia que estão sendo encerradas. Na Maternidade, foi reforçada orientação no sentido de ser necessário preparar estudo para dar suporte à decisão de a unidade passar a ser 'porta aberta' ou para se organizar a regulação, de acordo com o que estabelece a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), e posteriormente ser tomada a referida decisão.

- A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) informou a respeito da visita realizada ao HU Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina (Hupest-UFSC), em

que se verificou a liderança da Superintendência e a integração do Colegiado Executivo do hospital. Na ocasião, foi feita apresentação sobre o Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), com manifestação de interesse da governança na implantação do sistema.

6) A Conjur apresentou informações sobre os primeiros **30 (trinta) dias da Conjur 2.0**, em seu **novo modelo de gestão**. Destacou os **valores** que norteiam as ações da área, a exemplo da integridade, colaboração, disponibilidade, dentre outros. Em seguida, lembrou que foi distribuído guia com as principais informações da nova estrutura do Jurídico da Ebserh, com orientações, dentre outras, sobre o encaminhamento de demandas e a participação de advogados em reuniões ou comissões. A Conjur pontuou que, em que pese seja um modelo ainda em aperfeiçoamento, algumas melhoras já são visíveis, tais como: possibilidade de acompanhamento do que ocorre no Jurídico dos HUs da Rede; uniformização/padronização das manifestações e orientações informais; obtenção de dados relevantes para a gestão da Ebserh; visão sistêmica das demandas de órgãos de controle; coordenação e atuação estratégica em processos relevantes; melhor gestão dos advogados da Rede; dentre outras. Na sequência, foram apresentados os números referentes ao mês de agosto no âmbito das áreas de Contencioso Trabalhista, Contencioso Geral, Consultivo Administrativo e Consultivo Trabalhista. E, por fim, a Conjur mostrou alguns depoimentos de profissionais da Administração Central que atestaram os benefícios decorrentes da mudança na estrutura organizacional do Jurídico da Rede Ebserh.

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

VP

ERLON CÉSAR DENGÓ

DAI

DOF Substituto

GIUSEPPE CESARE GATTO

DEPAS

RODRIGO AUGUSTO BARBOSA

DGP

SIMONE HENRIQUETA COSSETIN SCHOLZE

DTI

IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA

Chefe de Gabinete

ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS

Consultor Jurídico

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Chaves Vieira, Vice-Presidente**, em 28/09/2021, às 17:21, 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 **Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Diretor(a)**, em 29/09/2021, às 11:12, 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 01/10/2021, às 09:35, 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 **Alessandro Marius Oliveira Martins, Coordenador(a)**, em 04/10/2021, às 23:18, 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 13/10/2021, às 14:05, 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 14/10/2021, às 09:38, 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 **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 09/11/2021, às 10:44, 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 16/11/2021, às 19:45, 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 **Rodrigo Augusto Barbosa, Diretor(a)**, em 07/12/2021, às 14:07, 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 **16533625** e o código CRC **899EE3F9**.