



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 39/2018/DE-EBSEH**

Brasília, 03 de outubro de 2018.

**ATA DA 236ª 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:** 03 de outubro de 2018, às 9:50 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, presentes todos os 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 Anunciato, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta. Encontravam-se presentes também: Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, Chefe de Gabinete Substituta; Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Interina; Valdir Agapito Teixeira, Auditor Geral; Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora de Planejamento, da Presidência; Daniel Maranhão Calazans, Assessor de Planejamento, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Geider Lins Marques, Assessor de Planejamento, da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Gestão Estratégica Substituto, da DVPE; Vania Suzi Marques Guedes Leite, Coordenadora de Administração, da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI); Caroline Elizabeth Brero Valero, Coordenadora de Formação Profissional, da Presidência; César Augusto Dias de Oliveira, Chefe de Serviço de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

**PAUTA:**

- 1) Leitura, aprovação e assinatura das atas das reuniões 233ª, 234ª extraordinária e 235ª;
- 2) Lei nº 13.303/2016: atualização do *status* de implantação;
- 3) Informes.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1) Aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões 233ª, 234ª extraordinária e 235ª.

**REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:**

**2) Lei nº 13.303/2016: atualização do *status* de implantação.** A DVPE apresentou a atualização das ações constantes no Plano de Implementação da Lei nº 13.303/2016, a Lei de Responsabilidade das Estatais, em que se verifica que, atualmente, 62% (sessenta e dois por cento) das ações foram concluídas, com perspectiva de se atingir o percentual de conclusão de 79% (setenta e nove por cento) até o final do mês de outubro de 2018. Com relação à avaliação realizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEST-MP), estima-se que a Ebserh passe do Nível IV para o Nível II, no terceiro ciclo de avaliação do Indicador de Governanças das Empresas Estatais (IG-SEST), em que foram examinados 50 (cinquenta)

itens relacionados a aspectos de efetividade da atuação das empresas estatais. Ao final, foram elencadas as entregas realizadas até o mês de setembro de 2018, bem como aquelas previstas para ocorrer até o final do quarto trimestre de 2018.

**3) Informes.** Da Presidência da Ebserh, foram feitos os seguintes informes:

2.1) O Presidente cumprimentou a DGP e a Consultoria Jurídica (Conjur) pelos esforços envidados em relação ao entendimento jurídico mais restritivo do MP, durante o período eleitoral, em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às contratações de pessoal. Nesse sentido, foram feitas diversas tratativas junto ao MP e ao Ministério da Educação (MEC), que havia corroborado o entendimento daquele Ministério, para se chegar a uma solução em consonância com o interesse público, de modo que não houve suspensão dos Editais de convocação da Ebserh.

2.2) O Presidente também cumprimentou a DAI pelas medidas concernentes à aquisição de equipamentos para os Hospitais Universitários Federais (HUFs), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos HUFs (Rehuf).

2.3) Comentou-se a respeito do evento, a realizar-se no mês de novembro de 2018, com os Superintendentes, os Gerentes de Atenção à Saúde, os Gerentes Administrativos, os Gerentes de Ensino e Pesquisa, os Auditores e os Comunicadores da Rede Ebserh. Nesse sentido, demandou-se atenção de todos, especialmente para a finalização do programa dos fóruns de cada categoria.

A DVPE informou que serão solicitadas informações das áreas para a elaboração de relatório de transição referente ao período de julho de 2016 a outubro de 2018.

**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.

*(assinar 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 **Arnaldo Correia de Medeiros, Diretor(a)**, em 31/10/2018, às 12:53, 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 12/12/2018, às 11:22, 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 21/01/2019, às 19:21, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 22/01/2019, às 14:50, 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 **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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0397785** e o código CRC **1F3632C2**.

Referência: Processo nº 23477.022378/2018-09 SEI nº 0397785