

Ata - SEI nº 40/2018/DE-EBSERH

Brasília, 10 de outubro de 2018.

ATA DA 237ª 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: 10 de outubro de 2018, às 15 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, Presidente em exercício, Diretor de Atenção à Saúde e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente Executivo Substituto e Diretor de Administração e Infraestrutura Substituto; Flávio Ferreira dos Santos, Diretor de Tecnologia da Informação e, cumulativamente, Diretor de Orçamento e Finanças Substituto; Mara Regina de Carvalho Annunciato, Diretora de Gestão de Pessoas Substituta; registradas as ausências justificadas do Presidente e do Diretor de Administração e Infraestrutura. Encontravam-se presentes também: Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, Chefe de Gabinete Substituta; Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves, Consultora Jurídica Interina; Valdir Agapito Teixeira, Auditor Geral; Fábio Landim Campos, Coordenador de Gestão da Atenção Hospitalar, da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); Daniel Maranhão Calazans, Assessor de Planejamento, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE). Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Vânia Suzi Marques Guedes Leite, Coordenadora de Administração, da Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI); Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Gestão Estratégica Substituto, da DVPE; César Augusto Dias de Oliveira, Chefe de Serviço de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, da Presidência; Paula Branco de Mello, Chefe de Serviço de Planejamento Estratégico, da DVPE; Gisele Pesquero Fernandes, Chefe de Serviço de Dimensionamento de Pessoal, da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Ana Paula Santos de Lima, Chefe de Serviço de Seleção de Pessoal, da DGP; Paulo César Guimarães Campos, Analista de Tecnologia da Informação - Banco de Dados; e os representantes da empresa de consultoria especializada Accenture, Igor Godoy Maroto e Luís Augusto Moraes Cordeiro. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

PAUTA:

- 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 236ª reunião;
- 2) Processo 23477.013564/2018-49: Proposta de alteração da estrutura organizacional da Presidência e da DVPE;
- 3) Processo 23477.053402/2017-62: Proposta de metodologia de mensuração de ganhos, apresentada pela empresa de consultoria especializada Accenture do Brasil Ltda.;

4) Processo 23477.020852/2018-50: Norma Operacional de Inventário Físico de Estoque de Almoxarifado da Rede Ebserh;

5) Processo 23477.021669/2018-71: Periodicidade dos concursos públicos da Ebserh.

DELIBERAÇÕES:

1) Aprovada, por unanimidade, a ata da 236ª reunião.

2) **Processo 23477.013564/2018-49.** Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de alteração da estrutura organizacional da Presidência e da DVPE.

Editada a Resolução-SEI nº 81/2018, referente à deliberação em epígrafe.

3) **Processo 23477.053402/2017-62.** Aprovada, por unanimidade, a proposta de metodologia de mensuração de ganhos, apresentada pela empresa de consultoria especializada Accenture do Brasil Ltda.

Editada a Resolução-SEI nº 83/2018, referente à deliberação em epígrafe.

4) **Processo 23477.020852/2018-50.** Aprovada, por unanimidade, a Norma Operacional de Inventário Físico de Estoque de Almoxarifado da Rede Ebserh.

Editada a Resolução-SEI nº 82/2018, referente à deliberação em epígrafe.

5) **Processo 23477.021669/2018-71.** Aprovada, por unanimidade, a realização de Concurso Público Nacional, com periodicidade anual, da Ebserh, consoante proposta da DGP.

Editada a Resolução-SEI nº 84/2018, referente à deliberação em epígrafe.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

2) **Processo 23477.013564/2018-49.** Explicou-se a proposta de alteração da estrutura da Presidência e da DVPE, que compreende as seguintes alterações: i) constituição de 01 (uma) Coordenadoria de Gestão da Rede (CGR), composta por 01 (um) Coordenador, vinculado à DVPE, e 04 (quatro) Supervisores Regionais ligados à CGR; ii) constituição de 01 (uma) Coordenadoria de Estratégia e Inovação (CEI), composta por 01 (um) Coordenador, vinculado à DVPE, e 04 (quatro) Serviços ligados à CEI; iii) constituição de 01 (uma) Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, vinculada à Presidência; iv) remanejamento da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da DVPE para a Presidência, com 03 (três) Serviços. Foram descritas as competências das áreas da estrutura proposta, a qual não possui impacto financeiro, bem como apresentadas as explicações para viabilizar as alterações supracitadas.

3) **Processo 23477.053402/2017-62.** Trata-se de previsão constante no Contrato nº 11/2017, de homologação pela Diretoria Executiva da metodologia de mensuração de ganhos, apresentada pela empresa de consultoria especializada Accenture do Brasil Ltda. Nesse sentido, foram estabelecidos, ao longo da execução do projeto, os papéis e responsabilidades das partes envolvidas; o cálculo dos ganhos; o cronograma de implantação das iniciativas, definidas juntamente com as áreas técnicas; os ganhos rápidos; e o macrocronograma de captura dos ganhos.

4) **Processo 23477.020852/2018-50.** O Presidente em exercício cumprimentou o esforço institucional, em especial da DVPE, da DAI e da Auditoria Interna, no sentido de serem adotadas providências para sanar pendências relativas às Contas da Ebserh, sendo a Norma Operacional um dos resultados desse trabalho.

A DAI pontuou que a minuta da Norma Operacional de Inventário Físico de Estoque de Almoxarifado da Rede Ebserh foi proposta por Grupo de Trabalho instituído com a finalidade de propor normatização, elaboração de manuais técnicos procedimentais e cronograma para a realização do inventário de estoques, além de ter sido submetida à consulta pública na Rede Ebserh.

5) **Processo 23477.021669/2018-71.** A DGP explicou tratar-se de medida de planejamento para a realização de Concursos Públicos Nacionais, com periodicidade anual, com vistas a assegurar o pleno funcionamento dos Hospitais Universitários Federais (HUFs) da Rede Ebserh, contando com cadastro de reserva para convocação

de profissionais, além de possibilitar maior previsão e organização orçamentária, assim como aprimoramento dos processos administrativos e legais relacionados aos certames.

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)

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

Presidente em exercício, DAS, DVPE Substituto e DAI Substituto

FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS

DTI e DOF Substituto

MARA REGINA DE CARVALHO ANNUNCIATO

DGP Substituta

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Correia de Medeiros, Presidente, em Exercício**, 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 **Flávio Ferreira dos Santos, Diretor(a)**, em 21/01/2019, às 19:22, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 22/01/2019, às 14:51, 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, informando o código verificador **0397808** e o código CRC **542957FE**.

Referência: Processo nº 23477.022379/2018-45 SEI nº 0397808