

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 43/2018/DE-EBSERH

Brasília, 24 de outubro de 2018.

ATA DA 239ª 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: 24 de outubro 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, Presidente em exercício, 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 Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura e, cumulativamente, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; 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); Fábio Landim Campos, Coordenador de Gestão da Atenção Hospitalar, da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS); Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, Coordenadora de Gestão Estratégica, da DVPE; Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora de Planejamento, da Presidência; Daniel Maranhão Calazans, Assessor de Planejamento, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE). Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Savana Karoline Farias Dantas, Ouvidora Geral Substituta; César Augusto Dias de Oliveira, Chefe de Serviço de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, da Presidência; Leandro Ambrosio Costa, Chefe de Serviço de Gestão de Projetos, da DVPE. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

PAUTA:

- 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 238ª reunião;
- 2) Processo-SEI nº 23477.019470/2018-83: Programa de Integridade da Ebserh;
- 3) Processo-SEI nº 23477.019966/2018-57: Instituição do Comitê de Auditoria Estatutário;
- 4) Informe: eleição de Diretor de Orçamento e Finanças, no Conselho de Administração (CA);
- 5) Informe: convalidação do CA dos titulares da Corregedoria Geral e Ouvidoria Geral;
- 6) Processo-SEI nº 23477.022409/2018-13: Relatórios Trimestrais da Ouvidoria Geral, referentes ao primeiro e ao segundo trimestres de 2018;
- 7) Informe: ações constantes no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2019.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovada, por unanimidade, a ata da 238ª reunião.

2) **Processo 23477. 019470/2018-83.** Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de Programa de Integridade da Ebserh.

Editada a Resolução-SEI nº 86/2018, referente à deliberação em epígrafe.

3) **Processo-SEI nº 23477.019966/2018-57.** Aprovado, por unanimidade, o encaminhamento ao Conselho de Administração das seguintes propostas referentes ao Comitê de Auditoria Estatutário: fluxo para seleção dos membros do colegiado; e fixação dos honorários mensais dos membros do colegiado, para providências de encaminhamento à Assembleia Geral.

Editada a Resolução-SEI nº 87/2018, referente à deliberação em epígrafe.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

4) A Presidência fez informe sobre a eleição da Diretora de Orçamento e Finanças da Ebserh, senhora Sonia Faustino Mendes, na próxima reunião do Conselho de Administração, em atenção ao disposto no artigo 21 do Estatuto Social da Ebserh. Informou-se que houve aprovação do nome da indicada no âmbito da Casa Civil, da Presidência da República, e do Comitê de Elegibilidade da Ebserh, em conformidade com o que dispõe o artigo 22 do Decreto nº 8.945/2016.

5) Outro informe da Presidência foi sobre a convalidação, no âmbito do Conselho de Administração, dos titulares da Corregedoria-Geral e da Ouvidoria Geral, em atenção ao disposto na Resolução nº 21 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 18 de janeiro de 2018.

6) **Processo-SEI nº 23477.022409/2018-13.** A Ouvidoria Geral apresentou os Relatórios Trimestrais referentes ao primeiro e ao segundo trimestres de 2018, em que foram consignados os dados acerca das denúncias, reclamações e solicitações de informações, assim como a comparação entre os dois trimestres. Os relatórios serão apresentados ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Ebserh.

7) A Auditoria Interna apresentou as principais ações constantes no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2019, pontuando sua aderência ao Planejamento Estratégico da Ebserh, assim como os trabalhos a serem priorizados no próximo exercício.

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.

(assinar eletronicamente)

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

Presidente em exercício, DAS e DVPE Substituto

FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS

DTI e DOF Substituto

JAIME GREGORIO DOS SANTOS FILHO

DAI e DGP Substituto

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Correia de Medeiros, Presidente, em Exercício**, em 12/12/2018, às 11:01, 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 **Jaime Gregorio Dos Santos Filho, Diretor(a)**, em 12/12/2018, às 11:26, 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 19:23, 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 15:08, 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 **0539569** e o código CRC **65C8307D**.

Referência: Processo nº 23477.023689/2018-87 SEI nº 0539569