

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1° ao 3° andares - Bairro Asa Sul

Brasília-DF, CEP 70308-200

(61) 3255-8900 - <http://www.ebserh.gov.br>

Ata - SEI nº 7/2019/DE-EBSERH

Brasília, 14 de novembro de 2018.

ATA DA 242ª 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: 14 de novembro de 2018, às 9 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 totalidade dos membros da Diretoria Executiva: Kleber de Melo Moraes, Presidente, que participou via videoconferência; Arnaldo Correia de Medeiros, Diretor de Atenção à Saúde e, cumulativamente, Diretor Vice-Presidente Executivo Substituto; Jaime Gregório dos Santos Filho, Diretor de Administração e Infraestrutura e, cumulativamente, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto, que também participou via videoconferência; Flávio Ferreira dos Santos, Diretor de Tecnologia da Informação; e Sônia Faustino Mendes, Diretora de Orçamento e Finanças.

REGISTRO DE PRESENCAS: 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 Presidência; Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, Coordenadora de Gestão da Rede, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE); Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora de Planejamento, da Presidência; Geider Lins Marques, Assessor de Planejamento, da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Alex Rodrigues Batista, Chefe do Serviço de Contabilidade Substituto, da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Assessora de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, da Presidência.

PAUTA:

- 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 241ª reunião;
- 2) Processo 23477.017535/2015-35: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 42/2015, referente à prestação de serviços continuados de locação de veículos;
- 3) Processo 23477.022719/2018-38: Afastamento do país, por período superior a 30 (trinta) dias, de empregado do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG);
- 4) Processo 23477.020770/2018-13: Aquisição de licenças de softwares de design gráfico (Adobe Creative Cloud);
- 5) Lei das Estatais: atualização do *status* de implementação;
- 6) Processo 23477.019943/2018-42: Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2018;
- 7) Processo 23477.023154/2018-14: Abertura de processo licitatório visando a contratação de serviços especializados de consultoria contábil.
- 8) Processo 23477.018327/2018-74: Aquisição de angiógrafos digitais para os Hospitais Universitários Federais (HUFs), com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos HUFs (Rehuf).

DELIBERAÇÕES:

- Aprovada a inclusão em pauta do Processo 23477.018327/2018-74, a pedido da Diretoria de Administração e Infraestrutura, que passou a configurar o item 8 extrapauta, referente à aquisição de angiógrafos digitais para os Hospitais Universitários Federais (HUFs), com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos HUFs (Rehuf).

1) Aprovada, por unanimidade, a ata da 241ª reunião, que será assinada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) pelos membros presentes.

2) Processo 23477.017535/2015-35. Aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Contrato Administrativo nº 42/2015, firmado com a empresa Fast Automotive e Turismo Ltda., referente à prestação de serviços continuados de locação de veículos, para atender às necessidades da Sede da Ebserh, para o período de 18 de novembro de 2018 a 17 de novembro de 2019, com valor anual de R\$ 1.296.831,96 (hum milhão, duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

Editada a Resolução-SEI nº 90/2018, referente à deliberação em epígrafe.

3) Processo 23477.022719/2018-38. Aprovado, por unanimidade, o pleito de afastamento do país, por período superior a 30 (trinta) dias, do empregado Rodrigo Oliveira Horta Maciel, ocupante do cargo de Médico – Neurologia, do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), para participar de *fellowship* em estimulação cerebral profunda, em Toronto, Canadá, com ônus limitado para a Ebserh, no período de 30 de dezembro de 2018 a 02 de janeiro de 2020.

4) Processo 23477.020770/2018-13. Aprovada, por unanimidade, a contratação da empresa CGK Sistemas de Informação Ltda., para aquisição de 5 (cinco) licenças de uso de *software* de prateleira, Adobe Creative Cloud, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, pelo valor global de R\$ 51.790,00 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa reais).

Editada a Resolução-SEI nº 91/2018, referente à deliberação em epígrafe.

8) Processo 23477.018327/2018-74. Aprovada, por unanimidade, a contratação da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda., para aquisição de solução de equipamento médico-hospitalar, de angiógrafos digitais para os Hospitais Universitários Federais (HUFs), no âmbito do Rehuf, pelo valor R\$ 47.018.605,45 (quarenta e sete milhões, dezoito mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

Editada a Resolução-SEI nº 92/2018, referente à deliberação em epígrafe.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

- Solicitou-se **inversão de pauta**, para que os itens deliberativos fossem apreciados anteriormente aos informativos, o que recebeu a concordância de todos, de modo que os assuntos da pauta foram abordados na seguinte ordem: **1, 2, 3, 4, 8, 5, 6 e 7.**

2) Processo 23477.020770/2018-13. Trata-se de demanda da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e da Coordenadoria de Comunicação Social, da Presidência, referente a recursos tecnológicos que trarão ganhos de produtividade, além de possibilitar o desenvolvimento de novos produtos, com padrão e qualidade superiores.

5) 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, neste momento, 64% (sessenta e quatro por cento) das ações já foram concluídas, tendo havido um acréscimo percentual de 2% (dois por cento) em relação à última apresentação à Diretoria Executiva; de modo que 29% (vinte e nove por cento) das ações se encontram em andamento e 7% (sete por cento) não foram iniciadas. 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, cuja certificação deverá ocorrer no dia 23 de novembro de 2018. Ao final, foram elencadas as entregas realizadas até o mês a presente data de novembro de 2018, bem como aquelas previstas para ocorrer até o final do quarto trimestre de 2018.

6) Processo 23477.019943/2018-42. A DOF apresentou os destaques da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), consoante legislação pertinente, com o comparativo dos valores registrados ao final do segundo trimestre nos anos de 2017 e 2018, com as projeções percentuais correspondentes. Mostrou-se as representações gráficas da evolução do resultado da Empresa, nos últimos anos, no que tange a: Lucros/Prejuízo; Receitas e Despesas Operacionais; Despesa com Pessoal; Quadro de Empregados; e Gestão dos HUFs. Foi apresentada, ainda, a estrutura das contas do Balanço Patrimonial, com o comparativo em relação aos valores registrados no quarto trimestre de

2017, assim como as variações percentuais. Por fim, informou-se os saldos finais do Patrimônio Líquido Consolidado da Ebserh, com as respectivas mutações. Em seguida, a Auditoria Interna apresentou considerações acerca das Demonstrações Contábeis do segundo trimestre de 2018, a partir do exame dos saldos registrados no documento e dos saldos dos demonstrativos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Na manifestação da Auditoria Interna, foram feitas recomendações estruturantes, para aprimoramento dos registros contábeis e dos controles internos da Ebserh, com a conclusão de que os saldos nas contas do Siafi estão adequadamente representados nas Demonstrações Contábeis do segundo trimestre de 2018, com reforço para as ressalvas registradas em relação às Demonstrações Contábeis anteriores, as quais foram corroboradas no relatório da empresa de auditoria independente. O Diretor Vice-Presidente Executivo Substituto ressaltou que estão sendo envidados esforços da gestão para atendimento aos apontamentos, de forma alinhada à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

7) Processo 23477.023154/2018-14. A DOF fez informe sobre a abertura de processo licitatório visando a contratação de serviços especializados de consultoria contábil, com vistas a: adequação integral da Contabilidade da Ebserh às normas contábeis vigentes; elaboração de Políticas Contábeis e Fiscais; elaboração de Manual de Contabilidade aplicado aos HUFs; elaboração de propostas de ações com o objetivo de sanar os apontamentos relativos às ressalvas da auditoria externa nas Contas da Ebserh.

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 colegiado e por mim.

(assinado eletronicamente)

KLEBER DE MELO MORAIS

Presidente

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

DAS e DVPE Substituto

JAIME GREGORIO DOS SANTOS FILHO

DAI e DGP Substituto

FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS

DTI

SÔNIA FAUSTINO MENDES

DOF

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira dos Santos, Diretor(a)**, em 21/01/2019, às 19:47, 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 22/01/2019, às 14:01, 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 **Sônia Faustino Mendes, Diretor(a)**, em 22/01/2019, às 14:48, 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 **Arnaldo Correia de Medeiros, Diretor(a)**, em 22/01/2019, às 17:45, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 23/01/2019, às 16:38, 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 **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, informando o código verificador **0799660** e o código CRC **EA5E3319**.

Referência: Processo nº 23477.023692/2018-09 SEI nº 0799660