

Ata - SEI nº 255/2019/DE-EBSERH

Brasília, 20 de fevereiro de 2019.

ATA DA 255ª 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: 20 de fevereiro de 2019, às 16:30 horas, sendo retomada, com o mesmo quórum, em 22 de fevereiro de 2019, às 16h30, 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.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, presente a maioria dos membros da Diretoria Executiva: Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente; Eduardo Chaves Vieira, Diretor Vice-Presidente Executivo; Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Diretora de Tecnologia da Informação; Erlon César Dengo, Diretor de Administração e Infraestrutura, e, cumulativamente, Diretor de Orçamento e Finanças Substituto; Rodrigo Augusto Barbosa, Diretor de Gestão de Pessoas. Registrou-se também a participação do senhor Giuseppe Cesare Gatto, indicado para o cargo de Diretor de Atenção à Saúde.

REGISTRO DE PRESENCAS: Encontravam-se presentes Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Alessandro Marius Oliveira Martins, Consultor Jurídico; Natália Tavares Ferreira, Coordenadora de Comunicação Social; Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora da Presidência. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Estratégia e Inovação, da Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE), acompanhado da respectiva equipe, dentre os quais Franco Nero Dias Marçal, Chefe de Serviço de Gestão da Inovação e Cooperativas; Paulo Roberto Martins Serra, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de Informações, da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), acompanhado da respectiva equipe; Fabiano Francisco Noetzold Saldanha, Coordenador de Infraestrutura e Segurança de Tecnologia da Informação, da DTI, acompanhado da respectiva equipe; Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Assessora 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 253ª e 254ª;
- 2) Lei das Estatais: atualização do *status* de implementação;
- 3) Apresentação dos PRODOCs;
- 4) Plano de Ação de 100 dias da DTI;
- 5) Avaliação de desempenho;
- 6) Impacto das Diárias e Passagens no planejamento da Ebserh;
- 7) Dimensionamento de pessoal e convocações urgentes;

8) Dimensionamento assistencial do HU da Universidade Federal do Amapá (Unifap);

9) Cronograma de visitas técnicas ao Hospital Universitário de Brasília da UnB (HUB-UnB).

DELIBERAÇÃO:

1) Aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões 253ª e 254ª, as quais serão assinadas eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), após correções de redação solicitadas pela DTI.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

2) Apresentou-se 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, 94 (noventa e quatro) ações estão efetivamente concluídas, o que representa 79% (setenta e nove por cento) do total; 19 (dezenove) ações, que representam 16% (dezesseis por cento), se encontram em andamento; e 6 (seis) ações não foram iniciadas, o que corresponde a 5% (cinco por cento) do total. Com relação à avaliação realizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, mostrou-se a comparação do resultado do terceiro ciclo de avaliação, em que a Ebserh atingiu o Nível II, com as informações consolidadas em 15 de fevereiro de 2019, como projeção para o quarto ciclo. Informou-se, especialmente, sobre cinco ações implementadas que devem elevar para 80% (oitenta por cento) o percentual de cumprimento das ações avaliadas, no âmbito do quarto ciclo; são elas: nas áreas de gestão de riscos e de controles internos, elaboração de relatórios periódicos de suas atividades e submissão ao Conselho Fiscal; publicação das Demonstrações Financeiras trimestrais auditadas; divulgação da Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração (CA); e avaliação dos Diretores da Ebserh pelo CA. Pontuou-se, sobre o Comitê de Auditoria especificamente, que a Assembleia Geral fixou a remuneração dos membros do colegiado em R\$ 3.185,57 (três mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), e a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) elaborou minuta de edital de seleção dos membros, conforme apresentado na 254ª reunião. No que tange à avaliação dos administradores, informou-se que há algumas pendências. E, com relação ao Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração, comentou-se que existe estrutura provisória do colegiado na Ebserh, devendo ser submetida proposta ao Conselho de Administração para instituição do comitê permanente, em conformidade com o que dispõe o Capítulo XI do Estatuto Social. Ao final, foram elencadas as entregas realizadas até o mês de fevereiro de 2019.

3) Apresentação dos PRODOCs. O Serviço de Gestão da Inovação e Cooperações, da DVPE, apresentou informações sobre as Cooperações Técnicas Internacionais vigentes, pontuando sobre os objetivos, fluxo de demandas, principais projetos das cooperações e aspectos financeiros. A Ebserh possui cooperações técnicas firmadas com a Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI), a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (Unesco) e com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops).

4) Plano de Ação de 100 dias da DTI. Foi apresentado o planejamento da área para o período de 20 de fevereiro a 31 de maio de 2019, nas áreas de governança; desenvolvimento de sistemas; infraestrutura e segurança de TI; pontuando-se as ações previstas para os meses de fevereiro, março, abril e maio, bem como as áreas envolvidas em cada ação e o respectivo custo estimado. Os tópicos foram discutidos entre os membros da Diretoria Executiva, tendo sido dirimidas dúvidas, pela equipe da DTI, sobre os pontos apresentados.

- O Presidente ressaltou a necessidade de reavaliação dos pleitos, para priorização de determinadas ações, considerando o atual contexto de restrição orçamentária. Nesse sentido, solicitou que seja realizado inventário detalhado, atualizando-se as informações obtidas em 2018, sobre os equipamentos de TI da Rede Ebserh, para averiguar os que estão obsoletos ou sem operação.

5) Avaliação de desempenho. A DAI comentou a respeito das metodologias adotadas para o processo de avaliação de desempenho, considerando o prazo estabelecido até 28 de fevereiro, para a realização de avaliação de 2018 e de estabelecimento de metas para o exercício de 2019. A matéria foi debatida entre os Diretores, tendo sido acordado que a DGP irá rever o processo para propor encaminhamento sobre o assunto, levando-se em consideração os apontamentos da Diretoria Executiva.

- Em razão do avançado da hora, os **itens 6, 8 e 9 foram retirados de pauta**, e serão encaminhados pelas Diretorias junto à DVPE.

7) Dimensionamento de pessoal e convocações urgentes. A DGP apresentou, primeiramente, como vem sendo realizado o estudo da força de trabalho em atividade nos Hospitais Universitários (HUs), com a coleta de dados da produção assistencial para definição de propostas de dimensionamento de pessoal. Na sequência, apresentou a proposta para continuidade do trabalho, nos próximos meses, junto à Diretoria de Atenção à Saúde (DAS). Foram apresentadas também as demandas emergenciais de contratação, com os dados quantitativos dos profissionais necessários, acompanhados das justificativas de cada demanda e dos impactos financeiros correspondentes. Nesse grupo, destacou-se a contratação de profissionais de saúde ocupacional em cumprimento à legislação vigente. Ao final, discutiu-se também sobre o impacto financeiro decorrente de questões relativas à saúde do trabalhador.

- O Presidente solicitou à DGP, DAS e DAI que sejam realizados estudos, para discussão e normatização das questões relativas à insalubridade, segurança do trabalho, periculosidade, dentre outros, para propostas de encaminhamento.

- Ao final da reunião, tendo sido discutidos pontos relativos à razão da criação da Ebserh, o Presidente demandou que a Consultoria Jurídica (Conjur) faça o levantamento dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) que disponham sobre os HUs, para apresentação gerencial de informações.

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 presentes à reunião e por mim.

(assinado eletronicamente)

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

Presidente

EDUARDO CHAVES VIEIRA

DVPE

SIMONE HENRIQUETA COSSETIN SCHOLZE

DTI

ERLON CÉSAR DENGÓ

DAI e DOF Substituto

RODRIGO AUGUSTO BARBOSA

DGP

GIUSEPPE CESARE GATTO

DAS (indicado)

IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA

Chefe de Gabinete

ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS

Consultor Jurídico

JULIANA DE BRITO SEIXAS NEVES

Assessora da Presidência

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Erlon Cesar Dengo, Diretor(a)**, em 07/03/2019, às 13:08, 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 **Eduardo Chaves Vieira, Diretor(a)**, em 08/03/2019, às 09:00, 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, Consultor(a) Jurídico(a)**, em 08/03/2019, às 14:13, 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 13/03/2019, às 18:37, 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 14/03/2019, às 09:29, 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 14/03/2019, às 12:14, 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 14/03/2019, às 14:43, 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 **Juliana De Brito Seixas Neves, Assessor(a)**, em 27/03/2019, às 17:52, 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 27/03/2019, 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 **Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente**, em 01/04/2019, às 18:49, 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 **1046285** e o código CRC **AB69FCE5**.

Referência: Processo nº 23477.002150/2019-75 SEI nº 1046285