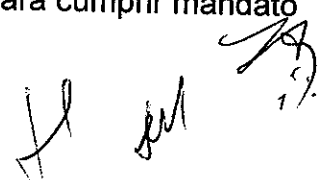


**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE  
SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**

**NIRE: 5350000473-4**

**CNPJ 15.126.437/0001-43**

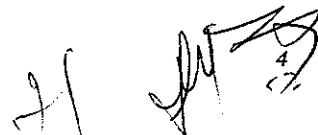
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e doze, às 9h, na Sala de Reuniões do Gabinete do Ministro da Educação, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-900, realizou-se a primeira reunião do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, empresa pública, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 4º Andar, Anexo II, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-900. Inicialmente foi dada posse ao representante do Ministério da Educação, Senhor Luiz Antonio de Mello Rebello, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 4147108, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob nº 612.360.988-20, residente e domiciliado na SQN 105, Bloco J, Apto. 205, Asa Norte, CEP 70734-100, Brasília, Distrito Federal, designado para membro titular pela Portaria nº 981, de 26 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de julho de 2012, do Senhor Ministro de Estado da Educação, para cumprir mandato de dois anos, a partir de 30 de julho de 2012; como representantes do Ministério da Saúde a Senhora Eliane Aparecida da Cruz, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade nº 17723512-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob nº 124.555.418-27, residente e domiciliada na SQS 116, Bloco F, Apartamento 104, CEP 70385-060, Brasília, Distrito Federal, designada para membro titular pela Portaria nº 981, de 26 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de julho de 2012, do Senhor Ministro de Estado da Educação, para cumprir mandato de dois anos, a partir de 30 de julho de 2012; a Senhora Maria de Fatima Gomes de Lima, brasileira, solteira, jornalista, carteira de identidade nº 680.328, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, inscrita no CPF/MF sob nº 308.985.604-20, residente e domiciliada na SQN 106, Bloco H, Apartamento 602, CEP 70742-080, Brasília, Distrito Federal, designada para membro suplente pela Portaria nº 981, de 26 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de julho de 2012, do Senhor Ministro de Estado da Educação, para cumprir mandato



de dois anos, a partir de 30 de julho de 2012; como representantes do Ministério da Fazenda a Senhora Stela Maris Monteiro Simão, brasileira, solteira, advogada, carteira de identidade nº 20436528, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob nº 215.224.508-31, residente e domiciliada na QI 5, Chácara 90/91, Lago Sul, CEP 70600-630, Brasília, Distrito Federal, designada para membro titular pela Portaria nº 981, de 26 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de julho de 2012, do Senhor Ministro de Estado da Educação, para cumprir mandato de dois anos, a partir de 30 de julho de 2012; o Senhor Clício Luiz da Costa Vieira, brasileiro, divorciado, economiário, carteira de identidade nº 329730 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, inscrito no CPF/MF sob nº 151.124.971-49, residente e domiciliado na SMPW Quadra 5, Conjunto 5, Lote 8, Casa C, Park Way, CEP 71735-505, Brasília, Distrito Federal, designado para membro suplente pela Portaria nº 981, de 26 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de julho de 2012, do Senhor Ministro de Estado da Educação, para cumprir mandato de dois anos, a partir de 30 de julho de 2012. Logo a seguir foi iniciada a reunião ordinária com os membros titulares e com a presença dos seguintes Diretores: José Rubens Rebelatto, Presidente, Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas, Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo e Financeiro, Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque, Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar, também presentes a Chefe de Gabinete Rossana Ricciardi, os Assessores Herick Fernando Moralles e Claudia Simone da Costa Cunha, o Coordenador Jurídico Wesley Cardoso dos Santos e o Auditor Geral Gil Pinto Loja Neto, todos da EBSERH. Os Conselheiros elegeram, por unanimidade, o Senhor Luiz Antonio de Mello Rebello para Presidente do Conselho, que passou logo a presidir a reunião. O Presidente iniciou os trabalhos abordando os seguintes pontos da pauta: i) Apresentação do Presidente da EBSERH; ii) aprovação do calendário de reuniões para 2012; e, iii) informes. O Presidente da EBSERH iniciou a apresentação contextualizando a criação da Empresa, informou que foi realizado um processo de avaliação e um diagnóstico nos diversos Hospitais Universitários - HUs, em parceria com os Reitores e Diretores dos HUs. Esse diagnóstico identificou que o parque tecnológico dos Hospitais estava desatualizado, que o financiamento e o processo de gestão careciam de melhorias e que havia carência de recursos humanos. Frente

a essa realidade o Poder Executivo instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários – REHUF, com objetivo de revitalizar os hospitais das Universidades Federais, integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Programa foi implementado em 2008 e as ações focadas em seis pontos principais: a) renovação do parque tecnológico; b) reestruturação física; c) construção de seis novos hospitais; d) qualificação da gestão; e) implantação do Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários na rede; e, f) recomposição da força de trabalho. Prosseguindo, o Presidente da EBSERH apresentou um pequeno balanço sobre a situação atual do REHUF. Na renovação do parque tecnológico foram investidos valores da ordem de R\$ 146 milhões destinados à aquisição de dois mil trezentos e quarenta e dois equipamentos de imagem e de centro cirúrgico. A reestruturação física contemplou reformas e ampliações nos HUs bem como a construção de seis novos hospitais; algumas obras já foram concluídas, outras estão em curso e algumas em fase de licitação. A melhoria na gestão foi iniciada com a implantação – a título de projeto piloto – do Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários (AGHU) em seis hospitais. O AGHU foi concebido a partir de um aplicativo desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA e representa um avanço considerável na otimização das rotinas do Hospital; o sistema trabalha com um prontuário eletrônico informatizado focado na assistência ao paciente, a partir do preenchimento desse prontuário vários serviços e controles são gerados e atualizados simultânea e automaticamente sem a circulação de papel, para melhor entendimento dos Conselheiros, o Presidente citou como exemplo uma consulta onde o paciente é medicado, ao emitir a receita, via sistema, a farmácia e o estoque são automaticamente atualizados, com isso os controles se mostram muito mais eficazes, além, é claro, da otimização do trabalho. Esse aplicativo desenvolvido pelo HCPA foi aprimorado de forma a permitir sua implantação nos demais hospitais, com o sistema pronto foi necessário preparar o ambiente dos Hospitais para o recebimento de tal ferramenta, para arcar com os custos desse trabalho foi necessário aportar R\$ 62 milhões – financiados pelo BNDES a fundo perdido –, atualmente dez hospitais já estão com o sistema implantado e, até o final deste ano, mais vinte hospitais deverão ser contemplados com o AGHU. A aquisição de insumos hospitalares via pregões centralizados resultou em uma economia de 36% em seis certames realizados. Prosseguindo na apresentação, o Presidente da

EBSERH observou que o Sistema dos Hospitais teve, ao longo do tempo, seu financiamento garantido pelo Ministério da Educação (70%) e Ministério da Saúde (30%), com a edição do Decreto de criação do REHUF (Decreto nº 7.082/2010) ficou estabelecido a repactuação desses percentuais com o crescimento gradativo da participação do Ministério da Saúde, no corrente ano o financiamento ficou em patamares iguais, ou seja, 50% para cada Ministério, informou também, que é com esse incremento que todas as ações apresentadas estão sendo implementadas. Embora o REHUF tenha alcançado bons resultados, no que se refere à modernização tecnológica e infraestrutura, a questão relativa aos recursos humanos não logrou o êxito desejado, sobre essa questão o Presidente da EBSERH informou que foi feito um diagnóstico sobre a área de recursos humanos e elaborado um modelo de dimensionamento de pessoal para hospitais, esse trabalho foi realizado por uma equipe técnica e referendado junto ao Fórum de Diretores de Hospitais Universitários, esse modelo foi aplicado no Sistema dos HUs onde ficou constatado um déficit de pessoal, o resultado desse trabalho foi apresentado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que acatou o número apresentado, mas fez restrições quanto a forma de contratação por meio do RJU. Após uma análise interna no âmbito do Ministério e um longo processo de discussão com os Reitores das Universidades Federais, a EBSERH foi concebida. A Empresa foi criada com o objetivo de capacitar os HUs para prestar assistência de excelência, de acordo com as orientações do Sistema Único de Saúde e oferecer as condições adequadas para geração de conhecimento de qualidade e para formação dos profissionais da área, em uma parceria indissociável com as Universidades, e, também, para executar e monitorar o REHUF. Prosseguindo o Presidente da Empresa passou a informar aos Conselheiros sobre a situação das metas da EBSERH propostas para o ano de 2012, informou sobre os trabalhos de instalação da sede e sobre a aprovação do Plano de Cargos e Salários ocorrida em 9 de agosto passado. Sobre o Plano de Cargos o Presidente da Empresa informou que foi realizada uma ampla pesquisa de mercado pela PricewaterhouseCoopers para estabelecer os valores dos pisos salariais, o que será praticado pela EBSERH é compatível com a praticado pelo mercado, o que se espera com isso é dedicação e permanência do profissional no hospital. A Presidência da Empresa informou que todas as metas propostas para o REHUF estão em execução, apenas aquela relativa à implantação dos AGHU ainda

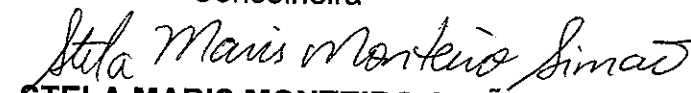


não teve início, essa meta aguarda a nomeação do titular da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação que deve ocorrer até o final do mês. Sobre o processo de adesão das Universidades foi informado que o início se dá com a manifestação formal da Instituição sobre o seu interesse em aderir, diante desse assentimento é realizada a caracterização do Hospital, em seguida é feita uma avaliação das condições atuais do Hospital sob cinco dimensões: perfil assistencial, perfil acadêmico, infraestrutura, recursos humanos e administrativo-financeira; posse dessas informações a área competente da EBSERH, após as análises necessárias, apresenta a estrutura ideal para o HU. Atualmente 23 hospitais já aderiram à EBSERH. Os Hospitais da UnB, da UFPI, da UFMG, e da UFMA, já receberam a equipe de caracterização, na próxima semana a equipe deverá iniciar os trabalhos na UFRJ. Essa caracterização/diagnóstico é realizada *in loco* por uma equipe de especialistas da EBSERH e um grupo de três pessoas da própria Universidade indicadas pelo Reitor, esse trabalho objetiva a identificar a real situação do hospital possibilitando, assim, o desenho da situação ideal. Com base nesse trabalho são estabelecidas metas a serem cumpridas para o alcance das melhorias desejadas. Para conduzir os trabalhos do Hospital foi prevista uma nova estrutura diretiva – equipe de governança – que será treinada pela EBSERH, cumpridas essas fases a Empresa continua prestando o apoio e monitorando necessários. O Presidente da Empresa informou que o item do Regimento Interno que trata da equipe de governança dos hospitais foi um ponto que gerou muitos debates com os Reitores, com o DEST/MPOG e com o Conselho de Administração, após exaustivas discussões ficou estabelecido que a competência da indicação do superintendente do hospital é do Reitor da Universidade, seguindo critérios de titulação acadêmica e experiência, os demais membros da equipe serão escolhidos pelo Superintendente nomeado e a Diretoria da EBSERH obedecendo a critérios eminentemente técnicos. Prosseguindo o Presidente da EBSERH informou que já foram iniciados vários processos de assunção dos hospitais, observou que em algumas Universidades – particularmente naquelas onde houve sucessão na Reitoria – a decisão de aderir está sendo questionada pelo Reitor eleito, informou, também, que sobre as questões internas das Universidades a EBSERH não participa e nem se pronuncia em respeito ao princípio da autonomia da Instituição. Finalizando o Presidente da Empresa destacou as principais metas da EBSERH para 2012: todos os hospitais

que manifestaram adesão até junho com diagnóstico situacional de infraestrutura, pessoal e do componente atenção à saúde realizado; todos os hospitais que manifestaram adesão até junho com equipes de governança designadas; todos os hospitais que manifestaram adesão até junho com início de processo de contratação para infraestrutura, equipamentos e insumos iniciados; todos os processos desenvolvidos no âmbito do REHUF sob controle operacional da EBSERH; sede instalada em prédio alocado para tal fim, com infraestrutura de equipamentos e com aproximadamente 50% dos funcionários já contratados; e serviços terceirizados para o funcionamento da sede contratados. Por último foi distribuído aos Conselheiros o Estatuto e o Regimento Interno da Empresa. O Presidente agradeceu a apresentação do Presidente da Empresa e passou ao segundo ponto da pauta relativo ao calendário das reuniões do Conselho. Os Conselheiros aprovaram os dias 18 de setembro, 16 de outubro, 20 de novembro e 4 de dezembro, às 9h para realização das reuniões. O Presidente do Conselho foi informado que a Auditoria Interna fez apresentações aos Diretores da Empresa e ao Conselho de Administração sobre os trabalhos de auditoria e solicitou que essa apresentação fosse feita no Conselho Fiscal na reunião de setembro, solicitou também um sumário executivo dos Acórdãos do TCU que versam sobre os Hospitais Federais. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da presente Ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

  
**LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO**  
Conselheiro Presidente

  
**ELIANE APARECIDA DA CRUZ**  
Conselheira

  
**STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO**  
Conselheira