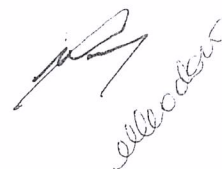
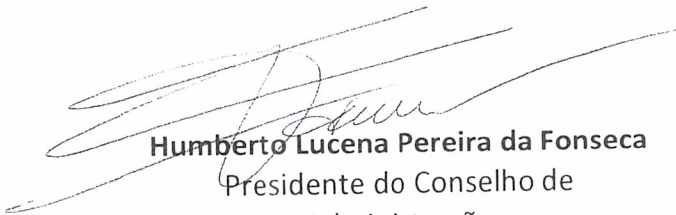


**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO  
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL**


Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil de dezessete, às dezesseis horas, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foi realizada a segunda reunião do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal-IHBDF, sob a presidência do Senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, presentes os seguintes membros: Luiz Antônio Bueno Lopes (Membro titular), José Tadeu dos Santos Palmieri (Membro titular), Lourdes Cabral Piantino (Membro titular), Maria Dilma Alves Teodoro (Membro titular), Fernando Henrique de Paula Uzuelli (Membro titular), Paulo Eduardo Guedes Sellera (Membro titular), Éricka Maria de Araújo Redondo (Membro titular), Raimundo Nonato Lima (Membro suplente), Geórgia Daphne Sobreira Gomes (Membro suplente). Presentes também os senhores Ismael Alexandrino, Luiz Arnaldo, Silva Neto, João Pedro Avelar Pires e Lucylene de Sousa. Constatado o quórum, o presidente declarou aberta a reunião e deu posse aos conselheiros: Marcus Vinicius Quito (Membro titular), Ludmilla Figueiredo de Lima (Membro Titular), Ana Patrícia de Paula (Membro suplente), André Luís Soares da Paixão (Membro suplente), Raquel Motta dos Reis (Membro Suplente), José Roberto de Deus Macedo (Membro suplente), André Vinicius Pires Guerrero (Membro Suplente) e Jorge Vaz Pinto Neto (Membro Suplente), que assinaram termo de posse. O presidente do Conselho de Administração do IHBDF, Dr. Humberto Lucena, informou que as duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra a Lei que autorizou a criação do IHBDF foram julgadas improcedentes por unanimidade. Contudo, ainda há dúvida sobre se pode haver deliberação do Conselho sobre o Regulamento de Compras e Contratações e o Regulamento do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal do IHBDF, tendo em vista a decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública do DF. O Procurador João Pedro Avelar Pires esclareceu que a decisão de 2ª Vara proíbe apenas a realização de contratações sem licitação e a admissão de pessoal sem concurso, confirmando os demais artigos do estatuto e não constituindo óbice à deliberação. Destacou ainda que a Procuradoria entraria com um pedido de efeito suspensivo dessa decisão em face do julgamento das ADIs. O Diretor Presidente do IHBDF, Dr. Ismael Alexandrino, apresentou a Proposta de Revisão da Arquitetura Organizacional e Regimento Interno do IHBDF, realizou uma introdução sobre o trabalho que foi feito durante os últimos meses no Hospital de Base e as próximas etapas de estrutura e planejamento estratégico. Concluída a primeira etapa da apresentação, os conselheiros decidiram por unanimidade que as deliberações relativas ao Regimento Interno IHBDF serão analisadas na próxima reunião. Os comentários e sugestões sobre esses documentos deverão ser enviados para o e-mail do Dr. Humberto Lucena, para consolidação e discussão na próxima reunião. Em seguida, o Dr. Ismael iniciou a apresentação do Regulamento Próprio de Compras e Contratações, expondo o processo de seleção de fornecedores e contratos. Na última etapa da reunião, o Dr. Ismael



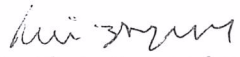
apresentou o Processo de Seleção para Admissão de Pessoal e concluiu esclarecendo algumas dúvidas dos membros do Conselho. Seguiram-se discussões e debates. Os conselheiros, por unanimidade, decidiram suspender as discussões até a próxima reunião, estabelecendo prazo até o dia 29 de novembro para análise e envio de emendas ao texto. Ficou agendada nova reunião para o dia 1º de dezembro de 2017, às 14h, para discussão e aprovação do texto dos três documentos. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião às 19 horas e 39 minutos. Eu,           , Eduardo Luiz Corrêa da Silva, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelos demais presentes.



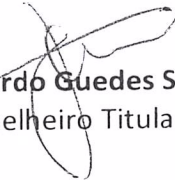
**Humberto Lucena Pereira da Fonseca**  
Presidente do Conselho de  
Administração



**Fernando Henrique de Paula Uzuelli**  
Conselheiro Titular




**Luiz Antônio Bueno Lopes**  
Conselheiro Titular



**Paulo Eduardo Guedes Sellera**  
Conselheiro Titular


**José Tadeu dos Santos dos Santos Palmieri**  
Conselheiro Titular




**Éricka Maria de Araújo Redondo**  
Conselheira Titular



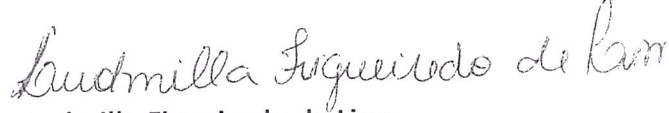
**Lourdes Cabral Plantino**  
Conselheira Titular



**Marcus Vinicius Quito**  
Conselheiro Titular



**Maria Dilma Alves Teodoro**  
Conselheira Titular



**Ludmilla Figueiredo de Lima**  
Conselheira Titular

**André Vinicius Pires Guerrero**  
Conselheiro Suplente