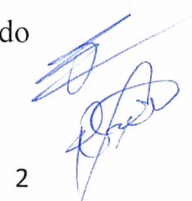


**ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL – IHBDF**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base - IHBDF, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para realização da quinta reunião ordinária, sob a Presidência do Senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Presentes os Conselheiros: Lourdes Cabral Piantino (Membro titular), José Tadeu dos Santos Palmieri (Membro titular), Luiz Antonio Bueno Lopes (Membro titular), Maria Dilma Alves Teodoro (Membro titular), Fernando Henrique de Paula Uzuelli (Membro titular), Ludmilla Figueiredo de Lima (Membro titular), Raimundo Nonato Lima (Membro suplente), Raquel Motta dos Reis (Membro suplente) e José Roberto de Deus Macedo (Membro suplente) e André Luis Soares Paixão (Membro suplente). Presentes, também os membros da Diretoria Executiva do IHB: Dr. Ismael Alexandrino Junior, Diretor-Presidente; Sra. Dulcilene Claudia Xavier, Diretora Vice-Presidente; Dr. Rodrigo Caselli Belém, Diretor de Assistência à Saúde e a Dra. Luciana Vieira Tavernard de Oliveira, Diretora de Ensino e Pesquisa, além dos Superintendentes do IHB, os Senhores Fabiano Santos, Mauro Theobald, Tiago Silva Santos e o Renato Ricardo Alves. Constatado o quórum, o Presidente iniciou a reunião comunicando a substituição do Conselheiro Marcus Vinicius Quito, ressaltando que a nova indicação caberá ao Governador. Em seguida, enfatizou a grande vitória em relação à suspensão das decisões da Justiça do Trabalho da 10ª Região pelo Ministro João Batista Brito Pereira, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Na oportunidade, manifestou estimas de um período mais tranquilo de trabalho no IHB. Posteriormente, foi aberta a pauta para o andamento dos seguintes pontos:

1. Informes da Diretoria Executiva do IHBDF: **1.1.** Avaliação da Diretoria Executiva sobre o andamento das atividades e providências para o cumprimento dos requisitos, objetivos e metas previstas no Contrato de Gestão, com apresentação dos indicadores parciais;
- 1.2.** Resultado da pesquisa de satisfação de usuário do primeiro trimestre de 2018;
- 1.3.** Informações quanto ao sistema de ar condicionado; **1.4.** Balanço do número de empregados contratados por cargo, assim como levantamento dos servidores/empregados

por cargo, que deixaram de prestar serviços ao Instituto, decorrentes de aposentadorias, transferências e demais motivos; **1.5.** Apresentação dimensional das necessidades no quadro pessoal do IHBDF ou medidas adotadas para concluí-lo; **1.6.** Informações quanto à criação do núcleo de pessoal cedido e definições dos direitos concedidos a estes em relação ao IHBDF; **1.7.** Repasse ordinário da SES/DF ao IHBDF e demonstrativo do primeiro trimestre de 2018; **1.8.** Proposições de investimentos realizados e a realizar pelo IHBDF; **1.9.** Reembolso de despesas do Conselho de Administração; **1.10.** Obtenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência – CEBAS; **1.11.** Medidas adotadas para reverter à suspensão do processo seletivo do IHBDF. **2.** Proposição de Deliberações dos Conselheiros - **2.1.** Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal e **2.2.** Definição do calendário (datas fixas) para a realização das reuniões do Conselho. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Dr. Ismael Alexandrino, Diretor-Presidente do IHB para as explicações da Diretoria Executiva. Assim, foi apresentado um panorama geral da situação encontrada ao chegar ao IHB, relatando as questões de superlotação e inadequações das áreas físicas do PS (Pronto Socorro), visto que a capacidade seria em torno de 80 pessoas internadas no PS, e a realidade atual é de 150 a 195 pessoas. Foi relatado, ainda, que após o Hospital ter se tornado Instituto, a lotação não ficou abaixo de 150 pessoas. Versou sobre os leitos de enfermaria e UTIs bloqueados que eram 107 leitos de enfermaria e 10 de UTI; salas cirúrgicas bloqueadas: existiam 16 salas, das quais apenas 9 (nove) estavam funcionando; Equipe assistencial insuficiente e sobrecarregada, ainda mais no PS; Carência de insumos e materiais básicos; infraestrutura com dificuldades (sistema de climatização, hidráulico e elétrico), contratos de manutenção vencidos ou inadimplentes e infraestrutura tecnológica deficitária. Destacou-se, ainda, as principais aquisições realizadas pelo IHB, entre elas: 10 (dez) carrinhos anestésicos, sevoflurane, 310 (trezentos e dez) bombas de infusão, 2.000 (dois mil) lençóis e roupas, medicamentos quimioterápicos, alguns insumos de laboratório, assim como a manutenção de alguns equipamentos importantes como os 14 (quatorze) carrinhos anestésicos e 2 (dois) tomógrafos (PS e Ambulatórios). Enfatizou a realização do mutirão da oncologia, no qual foram disponibilizadas 150 (cento e cinquenta) vagas para 1ª consulta, e foram atendidos os 114 (cento e quatorze) pacientes que compareceram no dia. Disse ainda que o IHB deu prosseguimento às consultas e conseguiu zerar a fila de 1ª consulta que existia até aquela data. Manifestou-se a intenção de que a fila de consultas oncológicas se mantenha sempre zerada. Logo após, foi apresentado

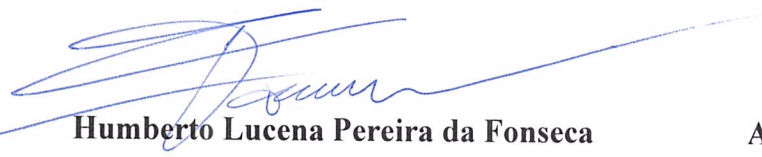


demonstrativo gráfico das entregas realizadas e previstas até o término do 1º semestre do ano em curso. Em seguida, relatou-se a situação do ar condicionado e discorreu sobre medidas contingenciais adotadas, visto que a troca do sistema implicará em alto custo financeiro e de tempo. Asseverou quanto à prioridade do ar condicionado: 1º - Centro Cirúrgico e as suas adjacências, CME e sala de recuperação de anestésico, 2º UTI e 3º Pronto Socorro. Na presente data, foi informado que já está sendo providenciada à manutenção para a UTI. A Conselheira Lourdes pediu a palavra e deu depoimento quanto ao ar condicionado, reiterando sobre a situação e lamentando a falta da manutenção no decorrer dos últimos anos. O Diretor-Presidente do IHB cientificou a todos da chegada do novo equipamento vitreóforo, o qual possibilitará a retomada das cirurgias de retina. O Presidente do Conselho perguntou quanto à manutenção do antigo aparelho. Na oportunidade, o Conselheiro Fernando Usuelli mencionou que o aparelho se encontra em manutenção. Prosseguindo, foi falado da aquisição do medicamento nilotinide. O Conselheiro José Tadeu Palmieri aproveitou para sugerir a criação do Comitê de Padronização dos medicamentos. Em resposta, o Dr. Ismael ressaltou que já se encontra em andamento. A Dra. Luciana Vieira Tavernard de Oliveira, Diretora de Ensino e Pesquisa se pronunciou, declarou que já estão sendo trabalhados os quesitos das padronizações e teceu algumas considerações. Após, foram demonstrados os resultados comparativos para as compras, com apresentação de prazos, percentuais de economia e eficácia. Na sequência, foram exibidas algumas imagens do sistema central de ar condicionado, da infraestrutura tecnológica, da sala de recuperação pós-anestesia e pronto socorro. O Diretor-Presidente do IHB contextualizou sobre as medidas de Gestão adotadas e as metas impostas, mencionando os prazos para conclusão das medidas, em atenção à saúde; infraestrutura, insumos, compras e logística; pessoas, ensino e pesquisa e financeiro e tecnologia da informação. Foi relatado que o IHB esteve junto com a equipe da SES/DF no Rio Grande do Sul, em virtude da implantação do sistema de prontuário eletrônico na SES/DF, o qual foi fornecido pelo HCPA (Hospital das Clínicas de Porto Alegre), que é uma empresa pública e está fazendo de todos os hospitais militares e hospitais universitários. O sistema será para prontuário eletrônico, controle de estoque e controle de frequências e escalas. Em seguida, o Presidente do Conselho sugeriu que o mesmo seja realizado no IHB, teceu outras considerações quanto à importância do sistema, uma vez que a licença não gera custos, por se tratar de empresa pública. Por ocasião, o Conselheiro Luiz Antônio Bueno questionou se o IHB já conseguiu dimensionar a necessidade de

pessoal por área e cargo. Em resposta, o Diretor-Presidente informou que algumas áreas sim, outras não, mas que já estão sendo adotadas medidas para chegar ao dimensionamento e as definições de parâmetros. Depois, foram apresentadas as transferências financeiras de janeiro e fevereiro da SES/DF para o IHB, conforme disposto na Cláusula Décima Segunda, inciso V do Contrato de Gestão do IHB. Prosseguindo, o Presidente do Conselho, Dr. Humberto Lucena Ferreira da Fonseca comunicou a necessidade de ausentar-se da reunião, em virtude de demanda de urgência na Câmara Legislativa. Posto isso, o Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde, o Sr. André Luis Soares Paixão, assumiu a Presidência do Conselho de Administração do IHB, com fulcro no art. 3º, §1º do Decreto nº 38.322, de 13 de junho de 2017. Ato contínuo, retomou-se a apresentação dos gráficos das transferências financeiras, apontando-se os fluxos de caixa, dos valores repassados pela SES/DF, rendimentos de aplicação e os gastos do IHB (custo com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e despesas gerais) nos primeiros quatro meses do ano em curso. Dando prosseguimento na pauta, foi informado aos Conselheiros que o IHB pleiteou a obtenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência - CEBAS junto ao Ministério da Saúde, em 28.2.2018. No entanto, o pedido restou indeferido por meio da Portaria nº 384, de 03.04.2018, publicada no DOU de 11.04.2018. Nesse sentido, foi informado que o IHB ingressará com ação judicial perante a Justiça Federal, no intuito de requerer a obtenção da certificação supramencionada. Outro item da pauta foram os informativos da Gestão de Pessoas com apresentação dos dados dos novos empregados celetistas e estatutários, balanço atual dos colaboradores (entre celetistas e estatutários), dimensionamento de pessoal e a previsão de contratações. Em seguida, o Diretor-Presidente do IHB relatou todas as medidas utilizadas para reverter as ações de suspensão do processo seletivo, mencionou a audiência com o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no dia 12.4.2018, na qual estiveram presentes o Governador do DF, a PGDF, a SES/DF e o IHB, que resultou na decisão favorável pela continuidade dos 2 (dois) processos seletivos, em 16.4.2018. Passou-se ao próximo item da pauta, ainda dentro de Gestão de Pessoas, foi informada a Criação do Núcleo de Cessões Especiais/SES, por meio do Decreto nº 38982, de 10.4.2018. Logo depois, exibiu-se o modelo de Gestão e Governança que visa a aumentar a capacidade do IHB, apresentou os meios utilizados para garantir o objetivo, como o monitoramento dos indicadores, metas e o gerenciamento intensivo dos projetos estratégicos prioritários. Em seguida, foi exibido o painel sintético do desempenho dos indicadores, contemplando as metas de produção

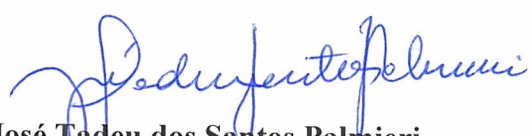
contratualizadas (meses de janeiro, fevereiro e março), indicadores de desempenho (visão geral) com os percentuais atingidos e a meta futura. Por ocasião, o Dr. Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Presidente do Conselho, voltou a presidir a reunião. Continuaram as demonstrações do processo de estruturação da carteira de projetos e planos de ação, sendo informado que para cada meta ou conjunto de metas foi estruturado um projeto ou plano de ação, bem como fora apresentado o relatório executivo da carteira de projetos e planos de ações e seus indicadores. O próximo ponto da pauta foi o relatório de pesquisa de satisfação do usuário atendido, que tem como objetivo avaliar a satisfação e a percepção dos usuários atendidos no IHB, com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento. A pesquisa contou com a participação de 1.199 pessoas, e as Notas do NPS dos serviços prestados pelo hospital por área foram: internação, nota 47, zona de aperfeiçoamento; emergência, nota - 19, zona crítica; ambulatório, nota: -6, zona crítica e no geral, nota 3, zona de aperfeiçoamento. Seguiu-se a pauta com a apresentação dos gráficos de repasses ordinários da SES para o IHB, dos investimentos realizados e a realizar, com informações do centro de custo policlínica, demonstrando os investimentos em virtude da demanda judicial e farmácia ambulatorial, além disso as verbas do hospital de ensino. Em seguida, o Presidente do Conselho apresentou a proposição do Ministro João Batista Brito Pereira, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para a alteração ao artigo 22 do Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, Resolução CA/IHBDF nº 3/2017. A alteração entrou em discussão e votação, ficando deliberadas, por unanimidade, pela supressão do *caput* e a manutenção do parágrafo único do artigo 22. Foi deliberado também, o reembolso dos custos utilizados com deslocamento pelos senhores Conselheiros, com base no art. 17 do Estatuto do IHB. Assim, após deliberação, por unanimidade, restou acordado que os Conselheiros deverão manifestar a necessidade do envio de transporte para as reuniões do Conselho. Na oportunidade, o Conselho fixou as datas das próximas reunião ordinárias, ficando acordadas pelos Conselheiros, os dias 9 de agosto e 8 de novembro de 2018, às 14h00min. Por fim, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e cumprimentou a Diretoria Executiva do IHBDF. O Diretor-Presidente o IHB pediu a palavra e apresentou o corpo dirigente do IHBDF. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 19 horas e 50 minutos. Eu, Palmeira Rayssa Evelynne Almeida da Silva, Secretária-Executiva do Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base do

Distrito Federal, lavrei a presente ata, assinada por mim, pelo Presidente do Conselho e pelos demais presentes.



Humberto Lucena Pereira da Fonseca
Presidente do Conselho de Administração

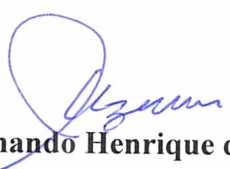
André Luis Soares Paixão
Conselheiro Suplente




José Tadeu dos Santos Palmieri
Conselheiro Titular



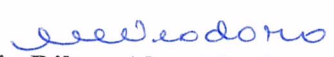
Luiz Antônio Bueno Lopes
Conselheiro Titular



Fernando Henrique de Paula Uzuelli
Conselheiro Titular



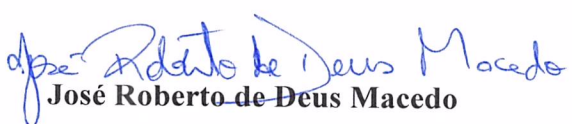
Ludmilla Figueiredo de Lima
Conselheira Titular



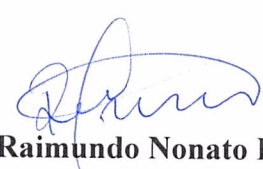
Maria Dilma Alves Teodoro
Conselheira Titular



Lourdes Cabral Piantino
Conselheira Titular



José Roberto de Deus Macedo
Conselheiro Suplente



Raimundo Nonato Lima
Conselheiro Suplente



Raquel Motta dos Reis
Conselheiro Suplente