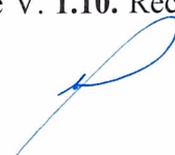
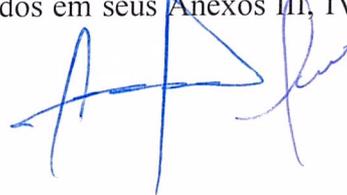


**ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL – IHBDF**

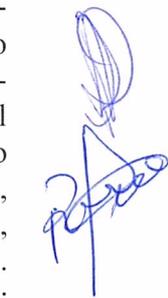
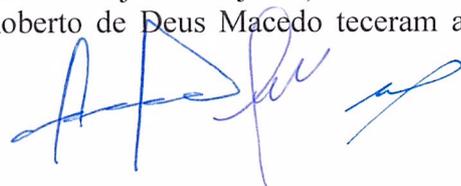
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto Hospital de Base - IHB, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, para realização da sexta reunião ordinária, sob 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), Wagner de Jesus Martins (Membro titular), Fernando Henrique de Paula Uzuelli (Membro titular), Ludmilla Figueiredo de Lima (Membro titular), Paulo Eduardo Guedes Sellera (Membro Titular), Marcus Vinicius Quito (Membro Titular), Raimundo Nonato Lima (Membro suplente), José Roberto de Deus Macedo (Membro suplente) e Jorge Vaz Pinto Neto (Membro suplente). Presentes, também os membros da Diretoria Executiva do IHB: Dr. Ismael Alexandrino Júnior, Diretor-Presidente; Sra. Dulcilene Claudia Xavier, Diretora-Vice-Presidente e a Dra. Luciana Vieira Tavernard de Oliveira, Diretora de Ensino e Pesquisa, além dos Superintendentes do IHB, os Senhores Fabiano Santos, Mauro Theobald e o Renato Ricardo Alves. Após, verificado o quórum regimental, o Presidente do Conselho, cumprimentou os Conselheiros e teceu algumas considerações quanto à pauta. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Dr. Ismael Alexandrino, Diretor-Presidente do IHB para o andamento dos seguintes pontos da pauta: **1.1.** Ajuizamento de ação para obtenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência - CEBAS, **1.2.** Avaliação das Metas de Produção Previstas no Anexo III do Contrato de Gestão, **1.3.** Avaliação dos indicadores e metas de desempenhos previstos no Anexo IV do contrato de Gestão, **1.4.** Avaliação do cumprimento das Metas do Plano de Ação e Melhoria (Anexo V do Contrato de Gestão) com prazo até junho de 2018, **1.4.1** - reabertura de leitos de enfermaria e de UTI bloqueados; **1.4.2** - manutenção da habilitação como Centro de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia - CACON e da certificação como Hospital de Ensino; **1.4.3** - habilitação da integralidade dos leitos de UTI; **1.4.4** - organização e implementação das áreas corporativas; **1.4.5** - contratação de pessoal para as áreas assistencial e corporativa, com balanço do número de empregados contratados por cargo (inclusive comissionados) e número de servidores e empregados que deixaram de prestar serviço no Instituto (aposentadorias, remoções, óbitos, etc.) por cargo; **1.4.6** - Avaliação da substituição de pessoal não optante; **1.4.7** - revisão do Plano Estratégico para 2018-19; **1.4.8** - implementação dos protocolos de segurança do paciente acordados no PROADI; **1.4.9** - elaboração do Manual de Gestão de Pessoas; **1.4.10** - sistematização de indicadores; **1.4.11** - implementação do transporte de pacientes; **1.4.12** - devolução do Prédio da DITEC; **1.4.13** - implantação de sistema de informação para subsidiar a Gestão, **1.5.** Repasses mensais pela SES e apresentação de demonstrativo das despesas; **1.6.** Manutenção dos aparelhos/sistema de ar condicionado do Pronto Socorro, **1.7.** Resumo das condições estabelecidas na parceria firmada com o CEUB e com outras instituições de ensino, **1.8.** Transparência nos procedimentos de aquisição: correção de erros na divulgação de atos convocatórios e fornecimento de cópias de documentos referentes às cotações, quando solicitadas, **1.9.** Acompanhamento dos indicadores, metas e projetos do Contrato de Gestão, referenciados em seus Anexos III, IV e V. **1.10.** Recursos



Humanos, **1.11.** Financeiro e Orçamentário: Execução Atual e Programação de Investimentos. **2.** Proposição de Deliberação dos Conselheiros: **2.1.** Inclusão da Farmácia Clínica no organograma do IHB. Na sequência, foi apresentada a linha do tempo do 2º quadrimestre de 2018 das principais entregas realizadas, entre elas: Em maio - Reforma, regularização dos insumos e instalação de lavadoras ultrassônicas do CME; Realização de 1 (uma) cirurgia de alta complexidade para tratamento de câncer (citorredução peritoneal com quimioterapia intraperitoneal); Sistema de Gestão de Suprimentos (Inventário Controle de Estoque com código de barra), sistema de leilão reverso; Reabertura de 107 (cento e sete) leitos de enfermaria; Implantação do transporte de pacientes; Em junho - Central de radiologia em operação (serviço de maqueiros), composto de 50 (cinquenta) postos. Implantação de novo serviço de atendimento e acolhimento (serviço de recepcionistas); Instalação de bebedouros (no ambulatório e pronto-socorro); Início do Projeto Lean na Emergência (PROADI/MS), melhoria operacional do pronto-socorro; Regularização no fornecimento dos materiais de ortopedia. Na oportunidade, o Presidente do Conselho teceu algumas recomendações. Em julho - Maior número de transplantes de córnea do DF, no mês de julho entre 15 (quinze) hospitais públicos e privados, foram realizadas 9 (nove) procedimentos cirúrgicos; Recorde mensal de cirurgias ortopédicas dos últimos 4 (quatro) anos, num total de 136 (cento e trinta e seis) cirurgias realizadas. O Diretor-Presidente do IHB informou aos Conselheiros, que ontem (23.08.2018) a fila de pacientes aguardando cirurgias ortopédicas no Pronto-Socorro havia sido zerada. Dando continuidade, comentou sobre o início do Projeto de Acreditação Hospitalar; Início do sistema de monitoramento de filas para marcação de consultas; Em agosto - Recredenciamento do transplante renal e realização dos 2 (dois) primeiros transplantes de doador vivo no IHB; Melhorias do restaurante; Conclusão da reforma do quarto terapêutico; Reinício da reforma do Bloco Administrativo, no dia 23 de agosto de 2018, com duração aproximada de 4 (quatro) a 5 (cinco) meses para entrega; Para Setembro - Desbloqueio de 10 (dez) leitos de UTI; Retorno do tratamento de iodoterapia para câncer de tireoide. Por conseguinte, o próximo ponto da pauta foi a Gestão de Pessoas, conforme solicitação do Conselheiro Luiz Antônio. O Diretor-Presidente apresentou quadro de informações de remoções por categoria profissional, do total ativo até 05.07.2018 de 2.901 pessoas entre estatutários e celetistas. Em seguida, foi apresentado o quadro de pessoal atual (situação até 20.08.2018) do IHB, num total de 3.223 (três mil, duzentos e vinte e três) empregados entre celetistas e estatutários. Na ocasião, o Presidente do IHB apresentou as pendências relacionadas às remoções, informando que existem 51 (cinquenta e um) servidores que pediram para retornar ao IHB e que aguardam a publicação da cessão para o IHB, assim como existem 6 (seis) servidores, dos quais 4 (quatro) são médicos, análise pelo Gabinete da SES para regressarem ao IHB. O Conselheiro Raimundo pediu a palavra e teceu algumas considerações quanto às remoções. O Conselheiro José Tadeu Palmieri pediu alguns esclarecimentos quanto aos critérios utilizados nas remoções de servidores do IHB para a SESDF, sobretudo, em relação a servidores que foram lotados em outros serviços da SESDF. Na ocasião, o Presidente do Conselho esclareceu que o Contrato de Gestão prevê que o servidor que esteja respondendo a processo disciplinar não será cedido, assim como ressaltou que o IHB possui prerrogativa para devolução dos servidores. Após, o Presidente do IHB informou que na análise de gestão, foi observado o aspecto de cunho operacional e não apenas aspectos econômicos financeiros. Em seguida, continuou a explanação anunciando os percentuais das remoções por grupos: Grupo 1 - Necessidade de serviço de outros órgãos/SES - Número de empregados 154, ao percentual de 15%, Grupo 2 - Pediram para sair - Número de empregados 617, ao percentual de 60%, Grupo 3 - Decisão IHB/ Previsão Contrato de Gestão, Número de empregados 249, ao percentual de 24%. Por conseguinte, foi dado prosseguimento ao próximo item da pauta,

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

sendo apresentadas as informações contábeis e financeiras, com os dados das transferências de janeiro até agosto, com as datas de efetivação dos repasses e os valores. Na conjuntura, houve demonstrações dos resultados, englobando os valores de repasses financeiros da SES, custos e despesas. O Presidente do IHB comentou possíveis divergências ao IHB, assim o Presidente do Conselho ressaltou a importância da verificação dos valores junto à CAC. Além disso, apresentou resumo de fluxo de caixa dos meses de janeiro até agosto de 2018, com demonstrativos do custo total real e atual, custo com pessoal real e atual, material de consumo real e atual, serviços com terceiros real e atual, despesa de alimentação real e atual, além dos investimentos realizados de março a julho de 2018, dentre eles: carrinhos de anestesia, ar condicionado, endoscópio e videocolonoscopio, projetores (hospital de ensino), equipamento de calibração radiação, videogastroscoPIO, laringoscópio, centrífuga refrigerada (hospital de ensino), microcomputadores, foco LED, mobiliário, ultrafreezer (hospital de ensino), lavadoras ultrassônicas e equipamentos de informática. Foram apontadas também as metas de investimentos, nos quais estão: acelerador linear, ressonância magnética, hemodinâmica, tomografia, gama câmara, mesa cirúrgica, ecocardiógrafo, torre de vídeo, arco cirúrgico, foco fixo de LED, aspirador ultrassônico, tubos para colonoscopia, tubos para endoscopia e pistola. Prosseguiu falando das emendas parlamentares não repassadas, foi destacado pelo Presidente do Conselho que já foi assinado um dos repasses de verbas parlamentar, referentes às emendas 3798006, 3755001 e 3755001, assim na data de hoje (24.08.2018) resta pendente apenas o depósito dos valores ao IHB. Também foram citadas pelo diretor as demandas judiciais, os custos da farmácia clínica dos meses (de janeiro a maio deste ano) e as verbas de hospital de ensino, todos não repassados. Em seguida, o Presidente do IHB cientificou aos Conselheiros que o IHB está com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) retroativo ao dia 22 de fevereiro de 2018, ressaltou que se encontra *sub judice* (em caráter liminar). Apresentou também os dados dos benefícios do CEBAS de fevereiro a julho de 2018. O próximo item da pauta foi a avaliação e acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2018-SES/DF, com apresentação da análise de indicadores de produção: 1. Internações Hospitalares (Evolução Real e Acumulada) - 1.1. Internações Cirúrgicas (janeiro - 481, fevereiro - 1146, março - 1708, abril - 2413, maio - 3092, junho - 4149 e julho - 5168); 1.2. Internações Clínicas (janeiro - 922, fevereiro - 2124, março - 3150, abril - 4436, maio - 5967, junho - 7880 e julho - 9773); 1.3. Cirurgias Programadas (janeiro - 220, fevereiro - 391, março - 671, abril - 966, maio - 1367, junho - 1813 e julho - 2175); 1.4. Cirurgias Não Programadas (janeiro - 84, fevereiro - 375, março - 676, abril - 956, maio - 1267, junho - 1569 e julho - 1831); 1.5. Cirurgias Totais (janeiro - 304, fevereiro - 766, março - 1347, abril - 1922, maio - 2634, junho - 3392 e julho - 4006); 2. Consultas Ambulatoriais: (Evolução Real e Acumulada) 2.1. Consultas de Nível Superior (janeiro - 2105, fevereiro - 3973, março - 6672, maio - 14212 e junho - 17490); 2.2. Consultas Médicas (janeiro - 17707, fevereiro - 36565, março - 58010, abril - 77307, maio - 96657 e junho - 119742); 3. Procedimentos Ambulatoriais: (Evolução Real e Acumulada) 3.1. Procedimentos MAC: (janeiro - 293544, fevereiro - 444887, março - 668382, abril - 899200, maio - 1107597 e junho - 1360551); 3.2. Procedimentos Cirúrgicos: (janeiro - 6898, fevereiro - 7642, março - 10196, abril - 13401, maio - 14166 e junho - 19417); 4. Atendimentos: 4.1. Atendimentos de Urgência (janeiro - 18501, fevereiro - 35050, março - 54743, abril - 70465, maio - 86652 e junho - 111434). Houveram algumas observações feitas pelos Senhores Conselheiros e alguns apontamentos quanto as metas do Contrato de Gestão. Em seguida, foi apresentado o painel sintético do desempenho dos indicadores, composto das metas de desempenho contratualizadas (dos meses de junho e julho). Os Conselheiros Fernando Henrique de Paula Uzuelli e José Roberto de Deus Macedo teceram algumas



considerações e sugestões quanto as referências exibidas. No ensejo, o Presidente do Conselho fez algumas observações quanto ao percentual dos gastos com pessoal. Após, foram exibidos os percentuais das metas de desempenho geral dos meses de janeiro até junho, e percentuais do mês de julho. Posteriormente, foi informada a análise da performance da carteira de projetos (plano de ações e melhorias), que no status geral são 35 (trinta e cinco) ações, das quais 18 (dezoito) ações de melhorias do Contrato de Gestão já foram concluídas e, as demais estão em andamento. O Presidente do IHB, cientificou que a ação de plano de melhoria que trata da habilitação na integralidade dos leitos de UTI precisa ser repactuada, quanto as regras dos Relatórios de Vigilância Sanitária do DF. Foi ponto da apresentação também o Relatório de Estruturação da Carteira de Projetos e Planos de Ação, englobando o projeto/plano de ação, metas e prazos do Contrato de Gestão. Destacaram-se, também as manutenções e aquisições dos aparelhos de ar condicionado, foram adquiridos 58 (cinquenta e oito) aparelhos ao custo de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil), sendo distribuídos 16 (dezesesseis) nas UTI's, 12 (doze) no centro cirúrgico, 17 (dezesete) no pronto socorro, 6 (seis) no ambulatório e 7 (sete) em demais unidades do IHB. Os dados dos convênios/termo de cooperação firmados com instituições de ensino (FACIPLAC, LS-ESCOLA TÉCNICA, UNICEUB, LS-FACULDADE, HCB, UCB, ITEB, CETESI, SENAC E UNB) foram apresentados também, o demonstrativo dos valores de contrapartida para os casos de estágio *in loco*, por estagiário/hora de medicina por R\$ 8,00 (oito reais), outros cursos de graduação R\$ 3,00 (três reais) e nível técnico por R\$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos). A Dra. Luciana Vieira Tavernard de Oliveira informou que o Convênio com a UNB não envolve contrapartida financeira. O Presidente do IHB ressaltou que o Termo de Cooperação com a HCB também não envolve contrapartida. Ademais, passaram-se as informações sobre cotações e tipo de aquisições realizadas dentro das modalidades do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IHB, com demonstrativo de gastos realizados. Foi relatado aos Conselheiros que o IHB receberá a visita técnica de um auditor da Controladoria-Geral do DF, para verificação dos processos de compras. Dado continuidade, o Presidente do IHB comunicou aos Conselheiros as medidas adotadas para obtenção do ONA I (Segurança do Paciente), enfatizando que algumas etapas já foram concluídas e outras já possuem prazo de conclusão. Estimando assim, que em julho de 2019 o IHB esteja pronto para chamar a Organização Nacional de Acreditação para avaliação e posterior conquista do selo de qualificação. Na sequência, versou quanto à revisão do planejamento estratégico, na qual foram definidos os objetivos a serem seguidos nos próximos anos pela instituição, exibindo os mapas estratégicos do IHB para o período de 2019-2020. Na ocasião, alguns Conselheiros evidenciaram a necessidade da inclusão do SUS (Sistema Único de Saúde) no plano estratégico do IHB 2019-2020. Na ocasião foi falado sobre o projeto Lean nas emergências, sendo apresentadas as ações realizadas (organização de *layout* em diversas áreas; adequação de espaços; limpeza e organização; retirada de materiais e equipamentos em excessos e outros) e as ações em fase de implantação (categorização dos pacientes clínicos por gravidade e necessidade de cuidado - crítico, semicrítico e não crítico; definição de uma carteira de exames laboratoriais para o Pronto Socorro; definição de sala do bloco cirúrgico para urgências; efetivação da medicina hospitalar; definição das supervisoras de enfermagem das unidades de internação com gestoras do cuidado; validação do plano de capacidade plena; implantação da previsão de alta na admissão do paciente; programação da alta com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência; realização da alta até 10h00min, inclusive aos finais de semana e empoderamento da Gestão de Leitos). O próximo ponto da pauta foi à avaliação de satisfação e a percepção dos usuários atendidos do IHB, visando o aprimoramento da qualidade do atendimento. A pesquisa foi realizada via questionário digital disponibilizado aos usuários, entre os dias 2



a 31 de julho de 2018 e contou com a participação de 1.203 (mil e duzentas e três) pessoas, a amostra foi calculada com base na média de atendimentos do primeiro quadrimestre do ano de 2018 na emergência, unidades de internação e ambulatório. Seguiu-se com apresentação dos gráficos de avaliação do serviço prestado pelo hospital: a) O IHB na primeira avaliação apresentou 39% de notas entre 9 e 10, 26% de notas entre 7 e 8, e 35% de notas entre 0 e 6; na segunda avaliação passou-se para 66% de notas de 9 e 10, 26% de notas de 7 e 8, e 8% de notas entre 0 e 6; b) Na internação a primeira avaliação apresentou 62% de notas entre 9 e 10, 23% de notas entre 7 e 8, e 15% de notas entre 0 e 6; na segunda avaliação obteve 56% de notas entre 9 e 10, 34% de notas entre 7 e 8, e 8% de notas entre 0 a 6. c) Na emergência a primeira avaliação deu-se no percentual de 31% de notas entre 9 e 10, 19% de notas entre 7 e 8, e 50% de notas entre 0 a 6; na segunda avaliação obteve o percentual de 65% de notas entre 9 e 10, 29% de notas entre 7 e 8, e 7% de notas entre 0 e 6; d) No ambulatório a primeira avaliação foi no percentual de 31% de notas entre 9 e 10, 32% de notas entre 7 e 8, e 37% de notas entre 0 e 6; na segunda avaliação passou para 72% de notas entre 9 e 10, 21% de notas entre 7 e 8, e 7% de notas entre 0 e 6; e) A nota de NPS (*Net Promoter Score*) do serviço prestado pelo hospital por área foi: internação - 1ª pesquisa: 47 (aperfeiçoamento) e 2ª pesquisa: 46 (aperfeiçoamento); emergência - 1ª pesquisa: -19 (crítica) e 2ª pesquisa: 58 (qualidade); ambulatório - 1ª pesquisa: -6 (crítica) e 2ª pesquisa: 65 (qualidade) e no geral IHB - 1ª pesquisa: 4 (aperfeiçoamento) e 2ª pesquisa: 58 (qualidade). Após, os Conselheiros parabenizaram o Presidente do IHB pelos percentuais alcançados na pesquisa de satisfação. Em seguida, o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação e parabenizou o Presidente do IHB pelos resultados significativos, salientando que os indicadores apresentam uma boa melhoria. Logo em seguida, vários Conselheiros registraram os parabéns ao Presidente do IHB, ressaltando o empenho e felicitando pela evolução do Instituto. Na oportunidade, o Conselheiro José Roberto de Deus Macedo destacou o mérito da equipe do IHB, como do modelo de Gestão, salientando que a transformação ocorreu de forma rápida, evidenciando alguns dos resultados obtidos, enfatizando que foram abertos 107 (cento e sete) leitos a mais, reduzido o quadro de funcionários, reduzido à folha de pagamento e a reversão dos valores para a assistência. O Conselheiro Marcus Vinicius Quito parabenizou os resultados apresentados e ressaltou a importância do papel estratégico do IHB para a rede de serviços de saúde do DF. Por conseguinte, o Presidente do Conselho contextualizou os demais Conselheiros sobre a proposição da inclusão da Farmácia Clínica ao organograma do IHB, item 2 da pauta. Assim, propôs que seria mais razoável que a proposta fosse encaminhada à Diretoria Executiva para análise da viabilidade, com a juntada de parecer jurídico e impacto orçamentário, restando pendente para a próxima reunião. Por fim, antes de encerrar a reunião, o Presidente do Conselho, Humberto Lucena Pereira da Fonseca, agradeceu a presença de todos, agradeceu mais uma vez ao Presidente do IHB pela apresentação e manifestou sua satisfação com os depoimentos positivos dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 19 horas e 13 minutos. Eu, Rayssa Evelynne Almeida da Silva 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

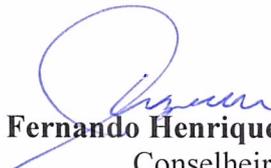


José Tadeu dos Santos Palmieri
Conselheiro Titular




Lourdes Cabral Piantino
Conselheira Titular


Luiz Antônio Bueno Lopes
Conselheiro Titular

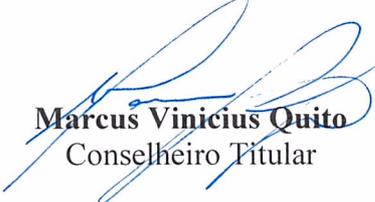

Fernando Henrique de Paula Uzuelli
Conselheiro Titular


Ludmilla Figueiredo de Lima
Conselheira Titular

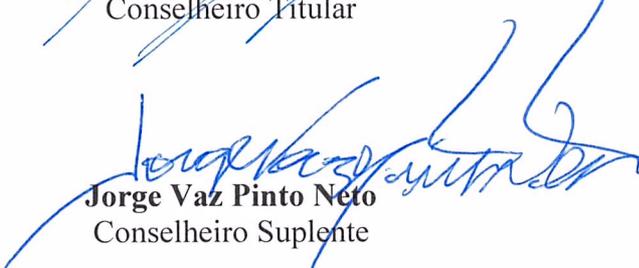

Maria Dilma Alves Teodoro
Conselheira Titular

Wagner de Jesus Martins
Conselheiro Titular

Paulo Eduardo Guedes Sellera
Conselheiro Titular


Marcus Vinicius Quito
Conselheiro Titular


Raimundo Nonato Lima
Conselheiro Suplente


Jorge Vaz Pinto Neto
Conselheiro Suplente

José Roberto de Deus Macedo
Conselheiro Suplente