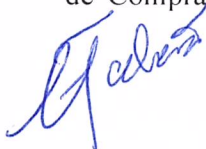
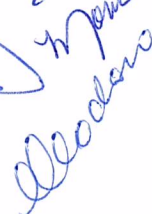
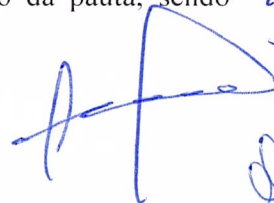


**ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL – IHBDF**

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, reuni-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 sétima reunião ordinária, sob a Presidência do Senhor Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Presentes os Conselheiros: Luiz Antonio Bueno Lopes (Membro Titular); Lourdes Piantino (Membro Titular); José Tadeu Palmieri (Membro Titular); Maria Dilma Teodoro (Membro Titular); Ludmilla Figueiredo de Lima (Membro Titular); Fernando Henrique de Paula Uzuelli (Membro Titular); Maria Thereza Simões Falcão (Membro Suplente); Jorge Vaz Pinto Neto (Membro Suplente) e Raimundo Lima (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, e os Superintendentes do IHB, os Senhores Fabiano Santos, Mauro Theobald, Renato Ricardo Alves e Manoel Luiz Narvaz Pafiadache. Presente também a Senhora Vera Lúcia Bezerra da Silva, representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. O Presidente do Conselho cumprimentou todos os presentes, em seguida, verificou o quórum e iniciou a reunião comunicando as alterações na composição do Conselho de Administração do IHB. Prontamente, deu posse aos novos Conselheiros designados pelo Governador do Distrito Federal, por meio do DODF nº 206, de 29 de outubro de 2018: Os senhores Marcelo de Oliveira Nicolau (Membro Titular), Ana Patrícia de Paula (Membro Titular), Kelen Cristina de Oliveira (Membro Suplente), Moema Liziane Silva Campos (Membro Titular), Paulo Eduardo Guedes Sellera (Membro Suplente) e Marcus Vinícius Quito (Membro Suplente). No ensejo, informou que a posse da Sra. Wanisa das Graças Silveira Caldeira Dib de Sousa e Silva (Membro Suplente), representante da Câmara Legislativa, nomeada pelo Governador do Distrito Federal, por meio do DODF nº 198, de 17 de outubro de 2018, será realizada na próxima reunião, em virtude da ausência. Entretanto, fica investida nas funções de membro do Conselho de Administração do IHB. Dando continuidade, abriu a pauta para andamento dos seguintes pontos: 1. Informes da Diretoria Executiva do IHB: 1.1. Avaliações do Contrato de Gestão nº 001/2018 - SES/DF: 1.1.1. Avaliação das metas de produção, previstas no Anexo III do Contrato de Gestão. 1.1.2. Avaliação dos indicadores e metas de desempenhos, previstos no Anexo IV do contrato de Gestão. 1.1.3. Avaliação do cumprimento das metas do plano de ação e melhoria (Anexo V do Contrato de Gestão). 1.2. Recursos Financeiros: 1.2.1. Dados gerais. 1.2.2. Repasse ordinário da SES/DF ao IHBDF. 1.2.3. Demonstrativo de investimentos realizados e a realizar pelo IHBDF. 1.2.4. Demonstrativo de despesas realizadas. 1.3. Recursos Humanos: 1.3.1. Dados gerais. 1.3.2. Balanço do número de empregados contratados (inclusive comissionados) e número de servidores e empregados por cargo. 2. Proposições para Deliberações dos Conselheiros: 2.1. Inclusão de unidades organizacionais no organograma institucional, sendo elas: Núcleo de Farmácia Clínica e Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar. 2.2. Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para repasse de Ementa Parlamentar. 2.3. Índice de Reajuste para Diretoria Executiva. 2.4. Alteração na redação de alguns artigos do Regulamento Próprio de Compras e Contratos. Na ocasião, propôs aos Conselheiros a inversão da pauta, sendo



is



iniciada pelos pontos em deliberação dos Conselheiros e posteriormente, sendo dado andamento aos informes da Diretoria Executiva. Sendo assim, a palavra foi passada ao Presidente do IHB para a exposição de motivos das propostas. Com a palavra o Presidente do IHB apresentou as propostas de inclusão das unidades organizacionais no organograma institucional, sendo elas: O Núcleo de Farmácia Clínica que será vinculada à Gerência de Atenção Multiprofissional e o Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar que será vinculado à Diretoria Clínica, após abertas as discussões e votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a criação dos 2 (dois) núcleos e das respectivas vagas de funções de referência para a implementação. Seguindo, foi apresentada a minuta do termo aditivo ao Contrato de Gestão, com a finalidade de formalizar o repasse da ementa parlamentar do Deputado Distrital Juarezão, proposta nº 05051.01, não havendo debates, ficou aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Por conseguinte, foi colocada em debate a proposta de alteração aos artigos 20 e 35, §2º, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, Resolução CA/IHBDF nº 2/2017. As modificações entraram em discussão e votação, ficando deliberadas, por unanimidade, pela inclusão da modalidade Pedido de Cotação na redação do *caput* do artigo 20, e pela alteração do termo CONTRATANTE por CONTRATADO no parágrafo 2º do artigo 35. O próximo ponto foi o índice de reajuste salarial da Diretoria Executiva do IHB, o qual foi apresentado pelo Presidente do IHB. Após explanação das justificativas para a solicitação, todos os membros da Diretoria Executiva e Superintendentes se ausentaram da sala de reuniões, para andamento dos debates. O Presidente do Conselho informou que a proposta da Diretoria Executiva visa que os salários dos membros da Diretoria Executiva sejam aprovados automaticamente, sem a necessidade de aprovação por parte do Conselho de Administração, com base no reajuste salarial dos servidores do Poder Executivo Federal. Em seguida, abriu a palavra para manifestações. Após os debates sobre o tema, foi deliberado por unanimidade, pela rejeição da proposta de reajustes automáticos dos membros da Diretoria Executiva. Restando definido, ainda, pelos membros do Conselho que todos os reajustes salariais da Diretoria Executiva precisam passar especificamente pela aprovação do Conselho, depois de completados 12 (doze) meses do contrato de trabalho de cada um dos membros da Diretoria. Posto isso, os membros da Diretoria Executiva e das Superintendências do IHB retornaram à sala de reuniões. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Presidente do IHB para andamentos dos informes pela Diretoria Executiva. Assim, os informes foram iniciados com a apresentação da linha do tempo das principais tratativas realizadas pelo IHB, salientando as ocorridas em setembro e outubro deste ano, tais como: aquisição de lixeiras, carros de transporte de lixo e contêineres, aquisição e recebimento de roupas privativas para os profissionais, inauguração do quarto terapêutico para tratamento com iodoterapia e câncer de tireóide e hipotireoidismo, validação do plano estratégico para o Biênio 2019-2020, 120 (cento e vinte) estigmomanômetros adquiridos, GO Live Sistema de Gestão Hospitalar (implementação dos processos da farmácia, compras e outros), mutirão de cirurgia de mama, 1ª Jornada dos Residentes IHB, aquisição e instalação de mamógrafo digital, lançamento da Intranet IHB, reinício da reforma do Bloco Administrativo, e início do planejamento de plano de cargos e salários. Na ocasião, o Presidente do IHB mencionou que a meta é realizar o desbloqueio de 10 (dez) leitos de UTI no mês de novembro. Outro item da pauta foram os informativos de Gestão de Pessoas com a apresentação de quadro de pessoal por categoria, entre estatutários e celetistas, no qual perfaz um total geral de 3322 (três mil e trezentos e vinte e duas) pessoas no quadro, além de 302 (trezentos e dois) residentes médicos, conforme os dados atualizados até 30.10.2018. Depois, foram apresentadas as transferências financeiras de janeiro e setembro da SES/DF ao IHB. Na oportunidade, o Presidente do IHB informou que o repasse de outubro foi parcial, em virtude de uma intervenção do Tribunal de Contas que solicitou a divisão dos valores de pessoal. Na sequência, foram exibidos os

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Egídio', 'Paulo', 'Amauri', 'João', 'A', and 'Manoel'.

demonstrativos dos fluxos de caixa com os valores de repasses, rendimentos de aplicações, além dos gastos de despesas do IHB (custos com celetistas, materiais de consumo, serviços de terceiros e outras despesas gerais) até o mês de outubro deste ano. Na sequência, foi apresentada a lista de investimentos a realizar (acelerador linear, ressonância magnética, hemodinâmica, tomografia, gama câmara, mesa cirúrgica, ecocardiográfico, torre de vídeo, arco cirúrgico, foco fixo de Led, aspirador ultrassônico, tubos para colonoscopia, tubos para endoscopia e pistola). Logo em seguida, passou-se ao ponto da avaliação e acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2018-SES/DF, com apresentação da análise de indicadores de produção. O Presidente do IHB ressaltou que esses 10 (dez) meses do Contrato de Gestão têm períodos distintos, sendo que nos cinco primeiros meses do ano houve alguns embates judiciais que atrapalham o andamento, porém, em maio e junho o IHB conseguiu superar essa fase e os números de produção se elevaram. Em seguida, apresentou dados referentes à Internações Hospitalares (Internações Cirúrgicas, Internações Clínicas, Cirurgias Programadas, Cirurgias Não Programadas e Cirurgias Totais), Consultas Ambulatoriais (Consultas de Nível Superior e Consultas Médicas), Procedimentos Ambulatórios (Procedimentos MAC e Procedimentos Cirúrgicos) e Atendimentos (Atendimentos de Urgência). O Presidente do Conselho solicitou alguns esclarecimentos quanto aos números das cirurgias. Em resposta, o Presidente do IHB informou que pela ausência de ar condicionado em 3 (três) salas de cirurgias, houve algumas baixas em relação aos números das cirurgias no mês de setembro. O Presidente do IHB enfatizou que essa é a nona semana consecutiva sem reclamação de insumos no hospital. Em seguida, foi apresentado o painel sintético do desempenho dos indicadores, composto pelas metas de desempenho contratualizada no geral, do período de janeiro a setembro. Os Conselheiros fizeram alguns comentários quanto às metas do Contrato de Gestão. O Presidente do IHB ponderou a necessidade de revisão da metodologia de aplicação dos números de algumas metas e seus indicadores. Logo em seguida, informou a análise da performance da carteira de projetos (planos de ações e melhorias) apresentando o status geral das ações de melhoria do Contrato de Gestão, das quais 20 (vinte) ações de melhorias já estão concluídas, 4 (quatro) em fase de finalização, 6 (seis) já estruturadas e em torno de 5 (cinco) projetos ou planos de ações encontram-se em andamento. Comunicou que 1 (uma) meta de melhoria do Contrato de Gestão é para 2019, a obtenção da Acreditação – ONA 1 (meta 2), apontando que 2 (duas) ações do plano estão atrasadas, porém não dependiam de atuação exclusiva do IHB, tais como: concluir a reforma do bloco administrativo (meta 26), as obras foram retomadas em outubro, e realizar a contratação para a nova subestação de Energia (meta 27), pendente de aprovação pela Caixa após respostas das pendências do projeto. Salientou, também, que a ação de plano de melhoria de habilitar na integralidade os leitos de UTI (meta 14) precisará ser repactuada, visto que os relatórios da vigilância sanitária do DF indicam inconformidade do piso e diversas outras de infraestrutura, logo não poderá ser cumprida sem a reforma do bloco por inteiro. O próximo ponto foi o demonstrativo da síntese dos avanços do modelo, o Diretor Presidente apresentou dados dos processos de compras de insumos concluídos, enfatizando economias de 32% (trinta e dois por cento) na compra de enxovais e 50% (cinquenta por cento) no 1º Pregão de OPME (ortopedia/trauma) nos preços comparados com SES/DF. Versou quanto à farmácia hospitalar que obteve a otimização dos processos, conseqüentemente, melhorias na taxa de abastecimento de medicamentos críticos e regularização do abastecimento dos materiais ortopédicos (1ª vez em dez anos que possui quinze caixas de ortopedia completas e com reposição imediata). Em relação ao atendimento o tempo de espera foi reduzido em 74% (setenta e quatro por cento) ao final do primeiro mês da contratação das recepcionistas. No ensejo, informou que houve alguns reparos na infraestrutura do IHB, mas que ainda necessitam de outras manutenções, em especial no bloco do centro cirúrgico. Ademais, cientificou aos Conselheiros do processo de engenharia clínica, o qual se encontra sob impedimento por parte

IA

mauro

Mauricio  
Alencar

do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em virtude de recurso movido por uma das empresas concorrentes. Em seguida, mostrou a síntese dos resultados comparativos entre o Instituto Hospital de Base e o HBDF (2018x2017). Finalizadas as elucidações por parte da Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho verificou se todos os pontos da pauta foram abordados. Em seguida, relatou à Diretoria Executiva o posicionamento do Conselho de Administração pela rejeição da proposta do item 2.3 da pauta e apresentou as justificativas da negativa da deliberação, ressaltando que o assunto poderá ser resubmetido à apreciação do Conselho após 12 (meses) do contrato de trabalho. Após, o Presidente abriu a palavra aos Conselheiros. A Conselheira Lourdes Cabral Piantino pediu a palavra e solicitou que a Sra. Vera Lúcia Bezerra da Silva, representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília presente na reunião, prestasse depoimento sobre do hospital, uma vez que atua no hospital há mais de 25 anos como voluntária. Com a palavra a Sra. Vera da Silva acentuou as melhorias estruturais, evidenciando os progressos corridos, em especial no Pronto Socorro, destacando que as melhorias são para benefício dos usuários e manifestando seus votos pela continuidade das transformações. Em seguida, a Conselheira Maria Thereza Simões Falcão cumprimentou ao Presidente do IHB e ao Secretário de Saúde. O Presidente do IHB agradeceu os elogios recebidos e estendendo-os a sua equipe presente na reunião, na oportunidade agradeceu também ao Secretário de Saúde e sua equipe pelo apoio. O Presidente do Conselho fez algumas considerações quanto aos números apresentados, reforçando que a melhoria do funcionamento do hospital é nítida, entretanto, ressaltou que o preocupam bastante os números de consultas médicas e cirurgias programadas apresentados nos meses de setembro e outubro, visto que são números fulcrais do Contrato de Gestão. Assim, intensificou a necessidade que nos próximos 2 (dois) meses do ano em curso esses indicadores recebam uma visão maior para fiquem em uma curva ascendente. Por fim, agradeceu a todos os Conselheiros pelas participações nas reuniões do Conselho, enfatizando que foi um honra dividir à mesa com todos. Cumprimentou o Presidente do IHB desejando uma boa continuidade dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 17 horas e 43 minutos. Eu, Rayssa Almeida 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

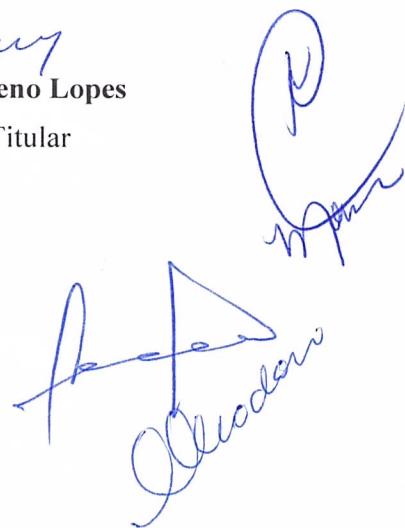
**Fernando Henrique de Paula Uzuelli**


Conselheiro Titular

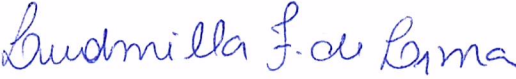



**Luiz Antônio Bueno Lopes**

Conselheiro Titular




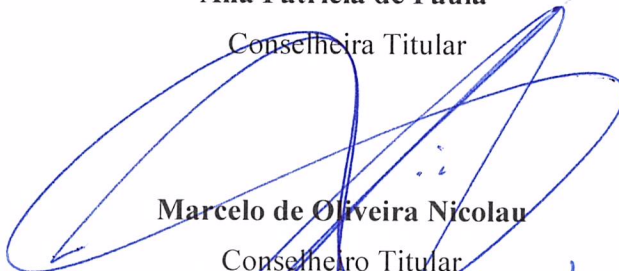
  
**Lourdes Cabral Piantino**  
Conselheira Titular

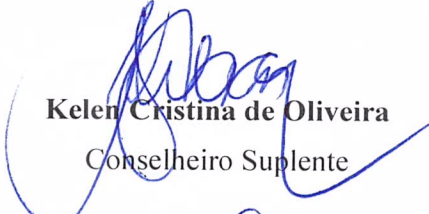
  
**Ludmilla Figueiredo de Lima**  
Conselheira Titular

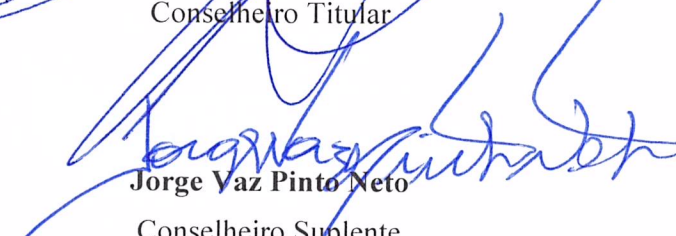
  
**Maria Dilma Alves Teodoro**  
Conselheira Titular

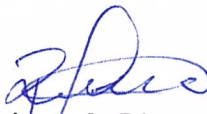
  
**Ana Patricia de Paula**  
Conselheira Titular


  
**Moema Liziane Silva Campos**  
Conselheira Titular

  
**Marcelo de Oliveira Nicolau**  
Conselheiro Titular

  
**Kelen Cristina de Oliveira**  
Conselheiro Suplente

  
**Jorge Vaz Pinto Neto**  
Conselheiro Suplente

  
**Raimundo Lima**  
Conselheiro Suplente

  
**Maria Thereza Simões Falcão**  
Conselheira Suplente