

Ata - SEI nº 34/2020/COAUD/CA-EBSERH

Brasília, 4 de dezembro de 2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

ATA DA 34ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

(Ata lavrada na forma de sumário)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 4 de dezembro de 2020, às 15:30 horas, em meio eletrônico (*Microsoft Teams*), Brasília, Distrito Federal.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria (Coaud) da Ebserh: Lúcio Carlos de Pinho Filho, Presidente, membro especialista em contabilidade societária; João Batista de Souza Machado e Jackeline Viana da Costa.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

IV. PAUTA:

- 1) Aprovação das atas das reuniões 32ª e 33ª do Coaud;
- 2) Relatório de atividades 2020; e
- 3) Apontamentos do Ministério da Economia sobre as Contas da Ebserh relativas ao ano de 2019.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1) Aprovadas, por unanimidade, as **atas das reuniões 32ª e 33ª do Coaud**, que serão assinadas eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

2) Em atenção às competências estabelecidas no Estatuto Social da Ebserh e no Regimento Interno do Comitê, foi elaborado o **relatório de atividades do Coaud referente ao ano de 2020**. No documento, constam as reuniões realizadas no período, em conformidade com o disposto no art. 78 do Estatuto Social vigente da Ebserh. Foram registradas, ainda, as participações do Coaud em reuniões do Conselho de Administração (CA), conforme previsão constante em dispositivos do Estatuto Social, em razão da apreciação dos seguintes assuntos: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021; recondução de membro e autoavaliação do Coaud; avaliações da Auditoria Interna e da Auditoria Independente; Demonstrações Contábeis e Financeiras trimestrais (primeiro e segundo trimestres de 2020) e anual – relativa ao exercício de 2019, ocasião em que a reunião foi conjunta com o Conselho Fiscal (CF). Houve participação do Coaud também em reunião do CF para apresentação de seu relatório quadrimestral de atividades. Ademais, registrou-se o estabelecimento de fluxo para apreciação prévia das Demonstrações Contábeis e Financeiras trimestrais, além da anual, entre o Coaud, a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), a Auditoria Interna e a Auditoria Independente. Em seguida, foram elencados, no relatório, todos os **assuntos apreciados** pelo Coaud, com a indicação dos processos eletrônicos correspondentes, assim como as **ações relevantes e consultivas** realizadas ao longo do corrente ano de 2020, com destaque para

as apresentações realizadas à equipe da Auditoria Interna e aos Auditores-Chefes dos Hospitais Universitários (HUs) da Rede Ebserh sobre o modelo *Internal Audit – Capability Model* (IA-CM), e também à Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos (ACIGR) sobre questões concernentes à Política de Gestão e Tratamento de Riscos. Ao final, foi incluído quadro com os itens relacionados ao Coaud no âmbito da avaliação do **Índice de Governança da Sest-ME** (IG-Sest), em que se verifica o cumprimento da maioria das ações. Na conclusão do relatório, registrou-se o entendimento de que o Comitê executou as ações previstas em seu Plano de Trabalho e contou com a colaboração dos gestores e do corpo técnico da Ebserh no atendimento tempestivo e objetivo das demandas.

3) O Presidente do Coaud fez referência ao disposto no Parecer-SEI nº 5503/2020/ME, do Ministério da Economia, em que constam recomendações à Administração da Ebserh com o objetivo de aprimorar as próximas prestações de contas da Empresa, para registrar a elaboração de minuta de resposta, que está alinhada com a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) e a Auditoria Interna. A versão final do documento será finalizada até a próxima reunião do Coaud, para encaminhamentos pertinentes.

- O Presidente do Coaud comentou que irá encaminhar ao Presidente do Conselho de Administração proposta de pleito de capacitação para os membros e para a secretária do Comitê, para participação no curso sobre 'Comitês de Auditoria', promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), e para assinatura de cursos de Contabilidade, Tributação, Pessoal e Finanças, disponibilizados pela Unifenacon. Ambas as capacitações são oferecidas na modalidade *online*, sendo os assuntos pertinentes à atuação dos membros do Coaud.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no SEI, pelos membros do Coaud presentes à reunião e por mim.

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Presidente

JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO

JACKELINE VIANA DA COSTA

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê**, em 15/12/2020, às 19:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jackeline Viana da Costa, Membro do Comitê**, em 15/12/2020, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Batista de Souza Machado, Membro do Comitê**, em 17/12/2020, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 17/12/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10833673** e o código CRC **44062D2E**.

Referência: Processo nº 23477.011156/2020-77 SEI nº 10833673