



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º andares - Bairro Asa Sul  
Brasília-DF, CEP 70308-200  
- <http://www.ebserh.gov.br>

**Ata - SEI nº 101/2023/COAUD/CA-EBSEERH**

Brasília, 06 de setembro de 2023.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

NIRE: 5350000473-4 CNPJ: 15.126.437/0001-43

**ATA DA 101ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

(Ata lavrada na forma de sumário)

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de setembro de 2023, às 10:00h, em reunião eletrônica, realizada por videoconferência, na plataforma *Microsoft Teams*.

**II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Dispensada, com a presença dos membros do Comitê de Auditoria (Coaud) da Ebserh: Lúcio Carlos de Pinho Filho, Presidente, membro especialista em contabilidade societária, e Rosângela Costa Süffert.

**III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO:** Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Laíse Cristina Costa e Silva Coelho, Auditora-Chefe do Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT), e Gabriel Aragão Wright, Auditor-Chefe do Hospital Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB). Na secretaria dos trabalhos, Miriam da Silva Viana, Secretária-Geral substituta, da Presidência.

**IV. PAUTA:**

1) Videoconferências com Auditores-Chefes da Rede Ebserh:

a) HDT-UFT; e

b) HULW-UFPB.

**V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**1)** Em complemento às visitas técnicas do Coaud aos Hospitais Universitários Federais (HUFs) da Rede Ebserh, conforme ocorreu ao Hospital Universitário de Brasília, da Universidade de Brasília (HUB-UnB), em 2 de fevereiro de 2023; ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em 17 de março de 2023; e ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes), em 04 de maio de 2023; foi estabelecido cronograma de videoconferência com os Auditores-Chefes a serem realizadas ao longo do corrente ano de 2023 e início de 2024. Foram realizadas, até o momento, videoconferências com os Auditores das seguintes unidades da Rede Ebserh:

a. em 20 de abril de 2023, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) e Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN);

- b. em 19 de maio de 2023, Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará e Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf);
- c. em 7 de junho de 2023, HU da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) e HU Onofre Lopes, da UFRN (HUOL-UFRN);
- d. em 23 de junho de 2023, HU da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) e HU da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar);
- e. em 07 de julho de 2023, HU da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) e Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel);
- f. em 18 de agosto de 2023, HU da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) e HU da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam).

Na presente reunião, o Coaud se reuniu com os **titulares das Auditorias do HDT-UFT e do HULW-UFPB**.

a) A **Auditora-Chefe do HDT-UFT, sra. Laíse Cristina Costa e Silva Coelho**, apresentou inicialmente informações sobre sua trajetória na Ebserh, iniciando-se em 2015, com sua entrada na Rede, sendo nomeada como Auditora-Chefe do HDT-UFT em julho de 2023. Em seguida, apresentou informações sobre o HDT-UFT, a saber: sua fundação em 27 de julho de 1989; processo de doação para a Universidade Federal do Tocantins, em 2013, tornando-se o primeiro Hospital Universitário do Tocantins; assinatura do contrato de gestão com a Ebserh, em 2015; e em 05 de maio de 2016, assumiu a gestão plena, marcando o “nascimento” de um novo hospital. Apresentou-se quadro, referente ao quantitativo de funcionários do Hospital Universitário (HU) por cargo, totalizando 425 empregados. Informou-se sobre a quantidade de leitos e serviços ofertados pelo HU, por especialidades, bem como as especialidades e vagas das residências médicas e multiprofissionais. Nesse sentido, deu-se início as informações sobre os trabalhos da Auditoria realizados nos últimos anos, (2020; 2021; e 2022). Com relação aos assuntos previstos para os **trabalhos de auditoria no corrente ano de 2023**, foram estabelecidos os seguintes: avaliação da execução orçamentária e financeira; contratualização SUS e processamento das informações assistenciais; monitoramento do plano de providências permanente (PPP); estoques e planejamento assistencial de um HU, pontuando-se as recomendações emitidas pela Auditoria, nos temas supracitados. Destacou-se, por fim, os apontamentos feitos em Monitoramento PPP nas áreas de governança do HDT-UFT, totalizando-se 468 apontamentos, dos quais 422 foram atendidos, tendo um percentual de 90,17% de êxito.

b) O **Auditor-Chefe do HULW-UFPB, sr. Gabriel Aragão Wright**, apresentou informações sobre o histórico e as principais características físicas do hospital, que foi inaugurado em 12 de fevereiro de 1980, sendo integrado a Rede Ebserh em 2013. O HU conta com um quadro funcional de 2.629 (dois mil, seiscentos e vinte e nove) colaboradores; 225 (duzentos e vinte e cinco) leitos; 22 (vinte e dois) programas de residência, sendo 17 (dezessete) residências médicas; 4 (quatro) multiprofissional e 1 (um) uniprofissional; serviços como consultas ambulatoriais, exames e procedimentos, cirurgias eletivas etc. O Auditor-Chefe apresentou fotografias das instalações da equipe da Auditoria do HULW-UFPB. Mencionou-se os principais trabalhos realizados em interação com a Auditoria Interna, que coordena as unidades de Auditoria dos HUFs da Rede Ebserh, informando sobre os tópicos que constam no **Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023**, dentre os quais estão as metas estabelecidas para os Auditores da Rede Ebserh e os temas a serem avaliados. Em seguida apresentou quadro de monitoramento PPP nos HU's da Rede, destacando-se uma média etária dos apontamentos em aberto do HULW-UFPB de 8,17 meses, tendo percentual de atendimentos de 86,60% de resolatividade. Apresentou-se, por fim, as recomendações que estão em providência e os benefícios alcançados, como procedimentos para utilização do APH e ajustes dos procedimentos dos almoxarifados do HULW-UFPB, totalizando-se R\$5.351.275,85 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em benefícios financeiros.

- Os membros do Coaud dirimiram dúvidas pontuais, durante as apresentações dos Auditores, sobre pontos que têm sido observados em reuniões anteriores, tais como: número de colaboradores que compõem as equipes de Auditoria nos HUFs; dificuldades de atuação da Auditoria com a gestão local; acompanhamento da execução do PAINT 2023; contribuição do sistema Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU); processos de fortalecimento da segunda linha de defesa; dentre outros. Agradeceram pelas informações apresentadas, as quais irão contribuir para a recomendação de boas práticas recíprocas entre as unidades da Rede Ebserh.

**VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud deu por encerrada a reunião, da qual eu, Miriam da Silva Viana, Secretária-Geral substituta, lavei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no SEI, pelos membros do Coaud participantes da reunião e por mim.

*(assinado eletronicamente)*

**LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO**

Presidente

**ROSÂNGELA COSTA SÜFFERT**

**MIRIAM DA SILVA VIANA**

Secretária-Geral substituta



Documento assinado eletronicamente por **Miriam Da Silva Viana, Secretário(a)-Geral, Substituto(a)**, em 01/12/2023, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê**, em 01/12/2023, às 19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Costa Süffert, Membro do Comitê**, em 02/12/2023, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **34742866** e o código CRC **4DEC058F**.

**Referência:** Processo nº 23477.022927/2023-02 SEI nº 34742866