



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 103/2023/COAUD/CA-EBSERH

Brasília, 06 de outubro de 2023.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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

ATA DA 103ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

(Ata lavrada na forma de sumário)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de outubro de 2023, às 15:30h, 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: Rosângela Costa Süffert, Presidente; e Lúcio Carlos de Pinho Filho.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Luciana de Gouvea Viana, Diretora de Gestão de Pessoas (DGP); Ionas Cardoso dos Santos, Auditor-Chefe do Hospital Universitário Alcides Carneiro, da Universidade Federal de Campina Grande (HUAC-UFCG); Ivanildo Alves de Carvalho Filho, Auditor-Chefe do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE); e Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves, Chefe de Serviço Jurídico de Contencioso Geral, da Consultoria Jurídica da Ebserh. Na secretaria dos trabalhos, Miriam da Silva Viana, Secretária-Geral substituta, da Presidência.

IV. PAUTA:

- 1) Videoconferências com Auditores-Chefes da Rede Ebserh:
 - a) HUAC-UFCG;
 - b) HC-UFPE;
- 2) Processo 23477.015171/2023-37: Quadro de pessoal da Rede Ebserh;
- 3) Processo 23477.013480/2023-72: Processos Judiciais Trabalhistas inscritos no BNDT; e
- 4) Aprovação das atas das reuniões 101ª e 102ª.

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);
- g. em 06 de setembro de 2023, Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal de Tocantins (HDT-UFT) e HU da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB);
- h. em 06 de outubro de 2023, HU Alcides Carneiro, da Universidade Federal de Campina Grande (HUAC-UFCG) e HC da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE);

Na presente reunião, o Coaud se reuniu com os **titulares das Auditorias do HUAC-UFCG e do HC-UFPE.**

a) O **Auditor-Chefe do HUAC-UFCG, sr. Ionas Cardoso dos Santos**, apresentou inicialmente informações sobre sua trajetória na Ebserh, iniciando-se em 2016, com sua entrada na Rede, sendo nomeado como Auditor-Chefe do HUAC-UFCG. Em seguida, apresentou informações sobre o HUAC-UFCG, a saber: sua fundação em 10 de dezembro de 1950, salientando-se que o HU tem mais de 70 (setenta) anos de atuação, tendo passado por diversas reformas na organização administrativa do HU e na área assistencial. Nesse sentido, deu-se início as informações sobre os trabalhos da Auditoria realizados. Informou-se os apontamentos feitos em Monitoramento PPP nas áreas de governança do HUAC-UFCG, totalizando-se 371 apontamentos, dos quais 61% (sessenta e um por cento) foram atendidos; 9% (nove por cento) parcialmente atendido; e 30% (trinta por cento) não atendido. Destacou-se os desafios enfrentados pelos Auditores nos Hospitais Universitários Federais (HUFs) e citou alguns exemplos, de situações cotidianas do hospital. Por fim, pontuou-se que o trabalho da Auditoria está avançando, porém ainda existem lacunas nos controles, os quais necessitam de melhores avaliações e ajustes.

b) O **Auditor-Chefe do HC-UFPE, sr. Ivanildo Alves de Carvalho Filho**, apresentou informações sobre o histórico e as principais características físicas do hospital. Em seguida, informou que o HUF abrange mais de 40 (quarenta) residências médicas, possuindo grande capacidade e problemas estruturais. Pontuou-se que as falhas na regulação do HUF e citou-se algumas das recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) ao hospital. Informou-se que atualmente está em planejamento um plano de regulação que atenda melhor as necessidades da Auditoria do hospital. Nesse sentido, mencionou-se sobre as falhas e dificuldades enfrentadas na unidade hospitalar, a saber, dificuldade no gerenciamento de filas; e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal com apenas 5 (cinco) leitos, o que torna uma área crítica e de grandes desafios para o hospital, dentre outros. Por fim, mencionou-se os principais trabalhos realizados em interação com a Auditoria Interna, que coordena as unidades de Auditoria dos HUFs da Rede Ebserh.

- 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.

2) Processo 23477.015171/2023-37. Trata-se de **solicitação feita pelo Comitê de Auditoria (Coaud), referente aos quantitativos do quadro de pessoal da Rede Ebserh.** A DGP apresentou quadro atualizado de empregados efetivos da Rede e suas respectivas categorias, totalizando-se em 41.458 (quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e oito) empregados dos quais 87,48% (oitenta e sete inteiros e quarenta e oito centésimos percentuais) correspondem à área assistencial e médica e 12,52% (doze inteiros e cinquenta e dois centésimos percentuais) à área administrativa. No quadro dos empregados temporários totalizam-se 845 empregados, sendo 97,63% (noventa e sete inteiros e sessenta e três centésimos percentuais) da área médica e 2,37% (dois inteiros e trinta e sete centésimos percentuais) da área administrativa, seguindo. Em seguida salientou-se sobre o árduo trabalho de pesquisa por unidade do quantitativo do Regime Jurídico Único (RJU), o qual conta com 16.604 (dezesesseis mil e seiscentos e quatro) servidores. Informou-se que a conferências dos RJU's ainda está em andamento. Por fim, registrou-se o quantitativo de cargos de chefias interinas, que conta com 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos percentuais).

3) Processo 23477.013480/2023-72. A Consultoria Jurídica (Conjur) apresentou informações sobre a atual **situação da Ebserh junto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT)**, no qual constam, atualmente, cerca de 20 (vinte) processos, dos quais apenas 7 (sete) estão pendentes de pagamento. Pontuou-se que foi pleiteada prerrogativa da Fazenda Pública em todos os processos e que 3 (três) deles receberam decisão judicial negativa, tendo sido impetrado recurso contra as decisões desfavoráveis; 2 (dois) processos aguardam finalização de recurso; e outros 2 (dois) aguardam baixa da inscrição junto ao BNDT; em 6 (seis) processos, houve o pagamento da dívida, entretanto, ainda constam em inscrição, pois aguardam ato da secretaria para sua retirada. Lembrou que, em algumas unidades da federação, as certidões positivas junto ao BNDT acarretam em impedimento do recebimento de repasses financeiros decorrentes de Instrumentos Formais de Contratualização (IFCs) com os municípios e os estados, motivo pelo qual os HUFs devem buscar orientação da Conjur, conforme orientação exarada, em julho de 2023, em Ofício-Circular da Presidência para a Rede Ebserh. Nesse sentido, informou-se que a Ebserh obteve deferimento de liminar em mandado de segurança de alguns HUFs que se encontravam em tal situação em relação ao recebimento dos respectivos recursos de contratualização. Ressaltou-se, por fim, que estão sendo adotadas diligências para maior esclarecimento da estratégia adotada pela Conjur para sanar as pendências do BNDT.

- Os membros do Coaud dirimiram dúvidas pontuais, durante a apresentação da Conjur, sobre pontos como estrutura interna da Conjur e a nova norma de provisionamento, aprovada em julho de 2023.

4) Aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões 101ª e 102ª do Coaud, que serão assinadas eletronicamente, no SEI da 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, lavrei 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)

ROSÂNGELA COSTA SÜFFERT

Presidente

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

MIRIAM DA SILVA VIANA

Secretária-Geral substituta



Documento assinado eletronicamente por **Miriam Da Silva Viana, Secretário(a)-Geral, Substituto(a)**, em 22/11/2023, às 09:56, 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 24/11/2023, às 17:31, 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 26/11/2023, às 20:08, 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, informando o código verificador **34491254** e o código CRC **AE27E12C**.

Referência: Processo nº 23477.022214/2023-31 SEI nº 34491254