



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 107/2023/COAUD/CA-EBSERH**

Brasília, 01º de dezembro de 2023.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

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

**ATA DA 107ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

(Ata lavrada na forma de sumário)

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 01º de dezembro 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:** Miriam da Silva Viana, Assistente Administrativa, da Secretaria-Geral da Presidência. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Severino Souza de Queiroz, Auditor-Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf), e Júlio César Peres Simi, Auditor-Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC). Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, da Presidência.

**IV. PAUTA:**

- 1) Videoconferências com Auditores-Chefes da Rede Ebserh:
  - a) HU-Univasf;
  - b) HU-UFSC;
- 2) Processo 23477.009989/2023-11: Relatório de atividades de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, do 2º quadrimestre de 2023;
- 3) Processo 23477.019533/2023-69: Avaliação de desempenho; e Relatório Anual de Atividades 2023;
- 4) Processo 23477.017946/2023-17: Tomada de conhecimento da Ata da 163ª reunião do Conselho de Administração;
- 5) Processo 23477.020942/2023-16: Tomada de conhecimento da Ata da 122ª reunião do Conselho Fiscal; e
- 6) Aprovação das atas das reuniões 104ª e 105ª.

**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; e ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, em 26 de julho 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-UFCEG) e HC da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE);
- i. em 20 de outubro de 2023, HU Júlio Müller, da Universidade Federal do Mato Grosso (HUJM-UFMT) e HU Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas (HUPAA-UFAL);
- j. em 17 de novembro de 2023, HU da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) e CHU da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA).

Na presente reunião, o Coaud se reuniu com os **titulares das Auditorias do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf) e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC).**

- O **Auditor do HU-Univasf, sr. Severino Souza de Queiroz**, apresentou informações gerais sobre o hospital, com destaque para os seguintes pontos: público-alvo atendido e demandas; estrutura física e leitos; receitas e despesas; desafios e expectativas. O HU dispõe, atualmente, de 145 (cento e quarenta e cinco) leitos ativos, sendo 16 (dezesesseis) deles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); conta com 6 (seis) salas equipadas para a realização de cirurgias de média e alta complexidade, com sala de recuperação com 6 (seis) leitos. A Policlínica, especificamente, dispõe de 22 (vinte e dois) consultórios, 3 (três) salas de cirurgias para procedimentos de baixa complexidade, laboratórios de Biologia Molecular, Histopatologia e multi-usuários, além de ambulatório para curativos e posto de coleta de sangue. Dessa forma, ressaltou que o HU-Univasf é uma unidade de saúde de referência interestadual na região de parte dos Estados de Pernambuco e norte da Bahia, conhecida como 'PEBA', abrangendo uma população aproximada de 2.077.000 (dois milhões, setenta e sete mil) habitantes. Outro ponto destacado foi sobre os **trabalhos realizados e que estão em curso no corrente ano de 2023**, sobre os seguintes **assuntos**: regulamentos internos de pessoal e plano de

cargos e salários; contratualização SUS e processamento das informações assistenciais; estoques; monitoramento do plano de providências permanente (PPP); planejamento assistencial de um HU; e dispensa e inexigibilidade de licitação. Os dois últimos assuntos foram concluídos e os demais se encontram em execução. Sobre o **monitoramento do PPP**, mostrou-se a evolução das demandas de recomendações expedidas, conforme situações verificadas nos meses de maio, agosto e novembro de 2023, em que se observa percentual de atendimento superior a 77% (setenta e sete por cento) em todas as análises parciais. No mês de novembro de 2023, houve 78,21% (setenta e oito inteiros e vinte e um centésimos percentuais) de atendimento, o que corresponde a 567 (quinhentas e sessenta e sete) demandas atendidas no hospital.

- O **Auditor do HU-UFSC, sr. Júlio César Peres Simi**, informou sobre a sua formação acadêmica e experiência profissional, com destaque para atuação anterior na Rede Ebserh, no HU de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM), no período de 2014 a 2022. Desde fevereiro de 2022, o Auditor passou a atuar no HU-UFSC. Em seguida, da mesma forma como os demais Auditores têm feito nas reuniões do Coaud, apresentou informações gerais sobre o hospital, que é classificado como Tipo II, com 255 (duzentos e cinquenta e cinco) leitos; 1.738 trabalhadores, sendo 905 (novecentos e cinco) empregados públicos do quadro efetivo da Ebserh. Destacou-se a estrutura de controle interno, em que a primeira linha de controle é exercida pelos gestores/conhecedores do negócio; a segunda linha de controle, pelo Setor de Governança e Estratégia (Segov), vinculado à Superintendência do hospital; e a terceira linha, pela Auditoria Interna local. Ao Segov do HU compete promover orientações aos atores internos em relação a riscos; promover interação entre a gestão e a Auditoria Interna, com conexão ao PPP, estabelecendo-se um fluxo interno com os respectivos agentes responsáveis dos objetos de recomendação/apontamento de auditoria. À Auditoria Interna compete realizar ações de facilitação com a gestão e as áreas envolvidas nos apontamentos e recomendações, bem como o trabalho de avaliação em relação ao planejamento, execução, comunicação de resultados e monitoramento. Na sequência, o Auditor mencionou sobre a respectiva atuação em coordenação de projeto sobre os temas 'Estoque/Inventários', em 8 (oito) HUFs, e 'Avaliação da execução orçamentária e financeira, no período de 2020 a 2023. Sobre o monitoramento do PPP, informou sobre reuniões periódicas realizadas com a segunda linha de controle; extrações trimestrais para elaboração de documento gerencial ao gestor; e análise diária de manifestações do gestor no sistema e-AUD, na medida em que são apresentadas. Atualmente, há 152 (cento e cinquenta e dois) apontamentos em monitoramento no HU-UFSC, que tem 60,31% (sessenta inteiros e trinta e um centésimos percentuais) de atendimento do total de demandas.

**3) Processo 23477.019533/2023-69.** Sobre o **relatório anual das atividades do Coaud referentes ao exercício de 2023**, tal como tem sido feito nos relatórios quadrimestrais do colegiado, foram consignadas as ações executadas ao longo do ano, com indicação das reuniões realizadas, das análises realizadas e da associação com o cumprimento do que estabelece o Indicador de Governança (IG-Sest) estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest-MGI). Registrou-se também sobre a conclusão do processo de autoavaliação do Coaud e de avaliação do colegiado pelo Conselho de Administração, correspondente ao ano de 2022. Os processos sobre esses assuntos foram assinados pelos membros do Coaud, no SEI, e serão encaminhados como informativos ao Conselho de Administração, consoante fluxo periódico que vem sendo realizado entre os colegiados.

**4) Processo 23477.017946/2023-17.** Registrou-se a tomada de conhecimento da Ata da 163ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 24 de agosto de 2023.

**5) Processo 23477.020942/2023-16.** Registrou-se a tomada de conhecimento da Ata da 122ª reunião do Conselho Fiscal, realizada em 19 de setembro de 2023.

**6) Aprovadas, por unanimidade, as atas das reuniões 104ª e 105ª do Coaud**, que serão assinadas eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

- Restou acordado que o item 3 da pauta será posteriormente apresentado em reunião do Coaud.

**VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud deu 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 participantes da reunião e por mim.

*(assinado eletronicamente)*

**ROSÂNGELA COSTA SÜFFERT**

Presidente

**LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO**

**KAREN TIEMI UEDA**

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê**, em 14/12/2023, às 22:22, 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 18/12/2023, às 19:33, 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 **35134436** e o código CRC **4B01B83B**.

**Referência:** Processo nº 23477.023968/2023-16 SEI nº 35134436