



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 93/2023/COAUD/CA-EBSEH**

Brasília, 20 de abril de 2023.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

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

**ATA DA 93ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

(Ata lavrada na forma de sumário)

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 20 de abril 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: Lúcio Carlos de Pinho Filho, Presidente, membro especialista em contabilidade societária, João Batista de Souza Machado e Rosângela Costa Süffert.

**III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO:** Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Alfredo Fernandes de Jesus, Auditor-Chefe do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), e Alexandre Bayer Botelho, Auditor-Chefe da Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN). Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

**IV. PAUTA:**

1) Videoconferências com Auditores-Chefes da Rede Ebserh:

a) HC-UFMG; e

b) MEJC-UFRN.

**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, e ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em 17 de março de 2023, foi estabelecido cronograma de videoconferências com os Auditores-Chefes a serem realizadas ao longo do corrente ano de 2023. Na presente reunião, o Coaud se reuniu com os titulares das Auditorias do HC-UFMG e da MEJC-UFRN, da Rede Ebserh.

**a) O Auditor-Chefe do HC-UFMG**, sr. Alfredo Fernandes de Jesus, informou sobre a sua experiência na Ebserh, com menção aos seguintes pontos: nomeação em agosto de 2013 e atuação no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA), no HU Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA) e no HC-UFMG, onde está atualmente. Em seguida, foram informadas as **principais ações executadas** nos últimos 10 (dez) anos, dentre as quais estão as seguintes: no HU-UFMA, em 2014 e 2015, desenvolvimento e implementação do projeto de Mensuração da Maturidade do Ambiente de Governança (MMAG), metodologia reconhecida à época pela Controladoria-Geral da União (CGU), mencionada na reunião realizada com o HUB-UnB, em 2 de fevereiro de 2023; no Hupes-UFBA, em 2016, 2017 e 2018, implantação do Comitê de Controle Interno (CCI); realização de auditorias sobre temas diversos, em conformidade com o planejamento acordado com a Auditoria Interna da Ebserh; monitoramento, em todos os anos, do Plano de Providências Permanente (PPP), em que estão registradas as demandas de auditoria, sendo realizadas reuniões periódicas de acompanhamento de sua evolução e de facilitação com as áreas envolvidas.

**b) O Auditor-Chefe da MEJC-UFRN**, sr. Alexandre Bayer Botelho, também informou sobre sua experiência profissional, com menção aos seguintes pontos: 30 (trinta) anos de carreira no serviço público federal; atuação como Diretor Administrativo, no Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte; nomeação em março de 2014 e atuação no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no HU Alcides Carneiro, da Universidade Federal de Campina Grande (HUAC-UFPG), e na MEJC-UFRN, onde está atualmente. Foram apresentadas informações relevantes sobre a MEJC-UFRN, tais como: histórico; indicadores; habilitações assistenciais, leitos e instalações; programas de residência médica e multiprofissional; planejamento e execução orçamentária; produção hospitalar anual; realização da Avaliação Interna da Qualidade, no âmbito do Programa Ebserh de Gestão da Qualidade. Em seguida, foram informadas as **capacitações** realizadas, nos últimos 9 (nove) anos, no âmbito da Ebserh e em outros órgãos públicos e privados, bem como os principais trabalhos e **auditorias** realizadas, no período, nas unidades hospitalares em que o Auditor atuou. Sobre as auditorias na MEJC-UFRN, nos anos de 2020 a 2023, mostrou-se a distribuição das demandas entre a Gerência Administrativa, a Gerência de Atenção à Saúde e a Gerência de Ensino e Pesquisa. Informou-se sobre as ações de **interação com a gestão** que precedem a elaboração de relatório definitivo referente às solicitações de auditoria (SAs), a saber: apresentação da Auditoria, formalização da SA, reuniões de busca conjunta de soluções, solicitação de esclarecimento de achados e relatório preliminar. Ademais, tem sido realizado monitoramento mensal junto à governança da MEJC-UFRN. Dessa forma, foram elencados resultados relevantes em 2022, tendo sido atingidas as metas relativas ao atendimento e à média de idade dos apontamentos de auditoria. Finalizando, informou sobre consultorias e orientações em prol do fortalecimento dos controles internos e gerenciamento de riscos, assim como sobre ações de controle planejadas para 2023.

- Os membros do Coaud agradeceram os Auditores do HC-UFMG e da MEJC-UFRN pelas informações apresentadas.

**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)*

**LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO**

Presidente

**JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO**

**ROSÂNGELA COSTA SÜFFERT**

**KAREN TIEMI UEDA**

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê**, em 05/06/2023, às 18:00, 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 **João Batista de Souza Machado, Membro do Comitê**, em 05/06/2023, às 21:08, 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 06/06/2023, às 16:46, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 19/06/2023, às 20:17, 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 **30324570** e o código CRC **EFD4FD5A**.

---

**Referência:** Processo nº 23477.010046/2023-31 SEI nº 30324570