



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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

**Ata - SEI nº 95/2023/COAUD/CA-EBSERH**

Brasília, 07 de junho de 2023.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

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

**ATA DA 95ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

(Ata lavrada na forma de sumário)

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de junho 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:** José Santos Souza Santana, Assessor de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Antônia Danielle Pierote, Auditora-Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), e Carlos Alexandre Batista da Fé, Auditor-Chefe do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol-UFRN). Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

**IV. PAUTA:**

1) Videoconferências com Auditores-Chefes da Rede Ebserh:

a) HU-UFPI e

b) Huol-UFRN;

2) Aprovação da ata da 94ª reunião; e

3) Processo 23477.009233/2023-71: Relatório de atividades do Coaud do 1º quadrimestre de 2023.

**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 Antonio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes), em 04 de maio de 2023; foi estabelecido cronograma de videoconferências com os Auditores-Chefes a serem realizadas ao longo do corrente ano de 2023 e início de 2024. Na presente reunião, o Coaud se reuniu com os titulares das Auditorias do HU-UFPI e do Huol-UFRN, da Rede Ebserh.

a) **A Auditora-Chefe do HU-UFPI**, sra. Antônia Danielle Pierote, informou ser empregada pública do quadro efetivo da Ebserh, há 10 (dez) anos, tendo atuado nesse período na Auditoria da Administração Central, de 2013 a 2017, e no HU-UFPI, de 2017 até o momento. Ressaltou os avanços da área de Auditoria, nos processos de trabalho, nos sistemas utilizados, nos contatos com a gestão. Em seguida, apresentou informações sobre o HU-UFPI, a saber: é um hospital de

médio porte, com 190 (cento e noventa) leitos, sendo referência em Cardiologia na região e o único hospital público do Estado do Piauí com serviço de Oncologia. Sobre a **atuação da Auditoria no HU-UFPI**, destacou a relação positiva com a gestão do hospital, onde aproximadamente 90% (noventa por cento) das demandas de auditoria estão atendidas atualmente, sendo realizadas tratativas pertinentes de encaminhamento das demandas não atendidas. Informou-se sobre ações relevantes, temas sobre os quais houve apontamentos de auditoria e relação com a Auditoria Interna, da Administração Central.

- Nas dúvidas apresentadas pelos membros do Coaud e da ACCIGR, a Auditoria do HU-UFPI mencionou os seguintes pontos: atuação das Auditorias da Rede Ebserh na análise dos processos de inventário anual, principalmente no que tange à avaliação de controles internos relacionados à contagem de itens.

**b) O Auditor-Chefe do Huol-UFRN**, sr. Carlos Alexandre Batista da Fé, informou também ser empregado público do quadro efetivo da Ebserh, tendo atuado na Auditoria da Administração Central e na Auditoria do Huol-UFRN, totalizando 6 (seis) anos na área. Em seguida, apresentou informações sobre o Huol-UFRN, a saber: histórico; estrutura organizacional; Plano Diretor Estratégico 2021-2023; dados assistenciais, de pesquisa e residência; quadro de colaboradores, que conta, atualmente, com 2.151 (dois mil, cento e cinquenta e um), entre empregados públicos, servidores da UFRN e funcionários terceirizados; manifestações de Ouvidoria. Sobre a **atuação da Auditoria do Huol-UFRN**, informou sobre a equipe da área; as capacitações realizadas; menção a recomendações emitida em trabalhos de auditoria realizados nos últimos anos; fluxo dos relatórios da área; sobre observância de orientações emanadas da Controladoria-Geral da União (CGU). Destacou-se o monitoramento do Plano de Providências Permanente (PPP), em que constam os apontamentos de auditoria do hospital: do total de 449 (quatrocentos e quarenta e nove) cadastrados, 423 (quatrocentos e vinte e três) estão concluídos, o que representa 94,21% (noventa e quatro inteiros e vinte e um centésimos percentuais).

- Os membros do Coaud agradeceram pelas informações apresentadas pelos Auditores e, da mesma forma como ocorreu nas videoconferências anteriores, solicitaram os arquivos utilizados, cujos registros irão contribuir para a recomendação de boas práticas recíprocas entre as unidades da Rede Ebserh.

**2) Aprovada, por unanimidade, a ata da 94ª reunião** do Coaud, que será assinada eletronicamente, no SEI da Ebserh.

**3) Processo 23477.009233/2023-71.** Em complemento às informações registradas na 94ª reunião do Coaud, quando da aprovação do documento, informou-se que o **Relatório de atividades do 1º quadrimestre de 2023**, em que estão registradas as ações do colegiado realizadas no período de janeiro a abril de 2023, está disponível para assinatura dos membros, no SEI da Ebserh, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração.

**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 **João Batista de Souza Machado, Membro do Comitê**, em 25/07/2023, às 12:21, 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 28/07/2023, às 13:47, 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 28/07/2023, às 20:00, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 01/08/2023, às 11:00, 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 **31574588** e o código CRC **509CDA4B**.

**Referência:** Processo nº 23477.013590/2023-34 SEI nº 31574588