

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 96/2023/COAUD/CA-EBSERH

Brasília, 23 de junho de 2023.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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

ATA DA 96ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

(Ata lavrada na forma de sumário)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 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 Söffert.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: José Santos Souza Santana, Assessor de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, André Luiz de Souza Ferreira, Auditor-Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD); Cynthia Corrêa de Souza, Auditora-Chefe do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFGD); Adriano Augusto de Souza, Auditor Geral; Paulo Henrique Fernandes Cavalcante, Auditor Adjunto; Leonardo Fernandes Lins de Vasconcelos, Assessor da Auditoria Interna; Cássio Maurílio Batista Souza, Chefe de Serviço de Auditoria, da Auditoria Interna. Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

IV. PAUTA:

1) Videoconferências com Auditores-Chefes da Rede Ebserh:

a) HU-UFGD e

b) HU-UFSCar;

2) Processo 23477.009989/2023-11: Relatório de atividades de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, referente ao 1º quadrimestre de 2023;

3) Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de maio de 2023;

4) Acompanhamento das recomendações de auditoria da CGU; e

5) Aprovação da ata da 95ª reunião; e

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

25/10/2023.

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 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:

- em 20 de abril de 2023, com Alfredo Fernandes de Jesus, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG); e Alexandre Bayer Botelho, da Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN);
- em 19 de maio de 2023, com Ana Paula Rodrigues Freire, do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará; e Manoel Gomes Marciupe Neto, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf);
- em 7 de junho de 2023, com Antônia Danielle Pierote, do HU da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI); e Carlos Alexandre Batista da Fé, do HU Onofre Lopes, da UFRN (HUOL-UFRN).

Na presente reunião, o Coaud se reuniu com os titulares das Auditorias do HU-UFGD e do HU-UFSCar.

a) O Auditor do HU-UFGD, sr. André Luiz de Souza Ferreira, informou sobre a sua experiência profissional, com destaque para os principais trabalhos realizados no âmbito da Ebserh. Com relação ao hospital, em particular, mencionou as suas especificidades, dentre as quais estão as seguintes: proximidade com o Paraguai; atendimento à comunidade indígena; e localização, na cidade de Dourados, interior do Estado do Mato Grosso do Sul, que não é considerada atrativa para muitos profissionais. Salientou-se a relação positiva com a Auditoria Interna, que dá suporte e emite orientações pertinentes às Auditorias dos HUFs da Rede Ebserh.

b) A Auditora do HU-UFSCar, sra. Cynthia Corrêa de Souza, também informou sobre a sua experiência profissional, com destaque para mais de 30 anos de atuação na área de Auditoria. Na Ebserh, comentou sobre o aprendizado em auditorias na área hospitalar, considerando as suas particularidades. A Auditora fez menção a trabalhos de auditoria em que atuou, sobre assuntos diversos, com indicação também de pontos de atenção, dentre os quais está a obtenção do Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB), item que já havia sido objeto de apontamento por parte da Auditoria Interna. Ressaltou-se a especialização dos trabalhos desenvolvidos pelas Auditorias dos HUFs da Rede Ebserh, haja vista a organização dos trabalhos coordenada pela Auditoria Interna, na Administração Central.

- Os membros do Coaud e a Assessoria de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos (ACCIGR) dirimiram dúvidas pontuais, durante as apresentações dos Auditores, e agradeceram pelas informações apresentadas, as quais irão contribuir para a recomendação de boas práticas recíprocas entre as unidades da Rede Ebserh.

2) Processo 23477.009989/2023-11. A ACCIGR apresentou ao Comitê de Auditoria o **relatório de atividades de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, referente ao 1º quadrimestre de 2023**, correspondente ao período de janeiro a abril de 2023, em atendimento ao disposto no Art. 96, inciso IX, do Estatuto Social da Ebserh. Inicialmente, sobre questões de **Conformidade**, informou sobre o processo em curso de atualização de políticas institucionais, conforme estabelece o Art. 96, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, com a publicação da Política de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, em fevereiro de 2023; a revisão da Política de Divulgação de Informações, que está em análise na Conjur; e a atualização da Política de Comunicação Institucional e da Política de Portavozes, que estão em análise nas áreas responsáveis. Sobre os relatórios institucionais, mencionou a publicação do Relatório Integrado de Gestão e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, ambos referentes ao ano de 2022, aprovados no âmbito da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Nas ações de **controle interno**, citou a elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP), com fundamento na Política de Relacionamento com Fornecedores, com orientações sobre a realização de audiências na Ebserh com fornecedores e potenciais fornecedores, conforme apresentado na 531ª reunião da Diretoria Executiva. Sobre **gestão de riscos**, informou da atualização do Mapa de Riscos Corporativos da Ebserh, com redução do número de riscos estratégicos, de 63 (sessenta e três) para 53 (cinquenta e três), com base em avaliação de algumas áreas da Empresa. Registrou-se sobre a continuidade da implantação, em projeto piloto, do sistema Ágatha, solução de gestão de riscos e integridade desenvolvida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, em apoio às rotinas dos órgãos públicos nessa área. Sobre a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**, lembrou que a ACCIGR coordena o Comitê de Implementação da LGPD, na Administração Central, que foi recomposto recentemente, em abril de 2023, com membros indicados pelas áreas integrantes do colegiado. Nas ações de **capacitação** sobre o tema, a ACCIGR convidou especialista para responder às dúvidas de Ouvidores da Rede Ebserh, a respeito da realização do segundo módulo do curso 'Encarregado de Dados'. Ademais, no escopo das questões concernentes à LGPD, outro ponto destacado foi o termo de consentimento para tratamento para tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, para autorizar o tratamento de dados pessoais desse público nos HUFs da Rede Ebserh. Nesse sentido, foi adotado um modelo simplificado do documento, considerando que a versão inicialmente



estabelecida era muito complexa, tanto para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto para os Administradores dos HUFs, o que gerava impactos na agilidade dos atendimentos nessas unidades de saúde. Sobre **outros assuntos** consignados no relatório do 1º (primeiro) quadrimestre da ACCIGR, consta o contexto de transição de gestão, com a mudança do titular da área. Dessa forma, registrou-se o cumprimento das atribuições da área, com o compromisso de promover a conformidade, fortalecer o controle interno e aprimorar o gerenciamento de riscos na Ebserh, de modo a contribuir para o alcance de elevados padrões de transparência, ética e eficiência em suas operações. Informou-se, por fim, que o relatório da ACCIGR foi apresentado à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, consoante estabelece o Estatuto Social da Ebserh.

3) Em atenção a demanda do Conselho de Administração (CA), registrada em sua 158ª reunião, realizada em 30 de maio de 2023, foi encaminhada ao Coaud e à Auditoria Interna cópia da **Ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 24 de maio de 2023**, em que a União deliberou, dentre outros pontos, pela fixação da remuneração dos membros estatutários da Ebserh, conforme orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos (Sest-MGI). Nessa AGE, constou esclarecimento quanto à **competência do CA, com apoio da Auditoria Interna e do Coaud, de garantir o cumprimento dos limites global e individual da remuneração dos membros estatutários** definidos na AGE, motivo pelo qual a pauta foi incluída na presente reunião do Coaud. Restou acordado que o trabalho será realizado, da mesma forma que nos anos anteriores, para acompanhamento do CA.

4) Em atenção a demanda do Conselho Fiscal (CF), registrada em sua 118ª reunião, realizada em 29 de maio de 2023, outro assunto acordado entre o Coaud e a Auditoria Interna foi o acompanhamento das **recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes a auditoria realizada na Ebserh em 2022**. Nesse sentido, a Auditoria Interna informou ao Coaud que serão apresentadas ao CF informações atualizadas, mensalmente, e relatório trimestral, consoante fluxo acordado com o CA, conforme acordado na 119ª reunião do CF, em 20 de junho de 2023.

5) Aprovada, por unanimidade, a **ata da 95ª reunião** do Coaud, que será assinada eletronicamente, no SEI da Ebserh.

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 11/08/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.559, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Costa Süffert, Membro do Comitê**, em 17/08/2023, às 08:27, 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 **31574775** e o código CRC **D364B79B**.

Referência: Processo nº 23477.013591/2023-89 SEI nº 31574775

[Faint, illegible text and markings, possibly a stamp or additional signature]