



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 115/2024/COAUD/CA-EBSEH

Brasília, 15 de março de 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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

ATA DA 115ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

(Ata lavrada na forma de sumário)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de março de 2024, às 09:00h, em reunião presencial realizada na Sede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, CEP 70.308-200, Brasília, Distrito Federal.

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, membro especialista em Contabilidade Societária.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Miriam da Silva Viana, Assistente Administrativa, da Secretaria-Geral da Presidência. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes,

Márcia Suzanna Dutra Abreu Borges da Fonsêca, Diretora de Orçamento e Finanças; Waslei José da Silva, Coordenador de Contabilidade, da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); Alex Rodrigues Batista, Chefe de Serviço de Contabilidade, da DOF. Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, da Presidência.

IV. PAUTA:

- 1) Aprovação da ata da 114ª reunião;
- 2) Processo 23477.005604/2024-27: Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) 2023;
- 3) Pautas internas Coaud;
- 4) Tomada de conhecimento das Atas da Diretoria Executiva: 562ª; 564ª; 566ª; 567ª; 568ª; 569ª; 570ª; e 574ª.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1) Aprovada, por unanimidade, a **ata da 114ª reunião do Coaud**, que será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

2) Processo 23477.005604/2024-27. A Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) informou sobre o **processo de integralização de capital social, no que concerne aos valores recebidos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**, registrados no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial da Ebserh, no exercício de 2023, em conformidade com o disposto no art. 170 da Lei nº

6.404/1976 e Decreto nº 8.945/2016. Em atenção a essa legislação, a previsão é que o montante efetivamente investido deverá ser capitalizado até a data-limite da aprovação das contas do exercício em que ocorrer a transferência. Em seguida, apresentou-se relatório de pagamentos de investimento por Natureza de Despesa Detalhada (NDD), para o exercício de 2023. Informou-se que o fluxo de apreciação da matéria compreende os seguintes órgãos colegiados: Comitê de Auditoria; Diretoria Executiva; Conselho de Administração (CA); Conselho Fiscal (CF) e Assembleia Geral, a qual compete deliberar sobre a alteração do capital social, conforme dispõe o art. 12 do Estatuto Social da Ebserh. Nesse sentido, destacou-se o histórico de integralizações já realizadas no período de 2012 a 2022; e apresentou-se o saldo de AFAC a ser integralizado, na presente proposta, no valor de R\$ 247.774.659,32 (duzentos e quarenta e sete milhões, setecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), efetivamente materializado em investimentos no patrimônio da Ebserh no exercício de 2023. Informou-se que o assunto foi apreciado pela Diretoria Executiva e, na sequência, será pautado nas reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

3) Fez-se referência ao Seguro Administrador, para solicitar o encaminhamento de solicitação de inclusão dos membros do Coaud à área competente, para análise e providências pertinentes.

4) Processo 23477.001018/2024-11. Registrou-se a tomada de conhecimento das Atas das seguintes reuniões da **Diretoria Executiva**: 562ª, realizada em 24 de outubro de 2023; 564ª, realizada em 07 de novembro de 2023; 566ª, realizada em 21 de novembro de 2023; 567ª, realizada em 28 de novembro de 2023; 568ª extraordinária, realizada em 30 de novembro de 2023; 569ª, realizada em 05 de dezembro de 2023; 570ª extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2023; 574ª, realizada em 27 de dezembro de 2023.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 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

Membro especialista em Contabilidade Societária

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê**, em 17/04/2024, às 18:45, 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 23/04/2024, às 18:22, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 13/05/2024, às 15:50, 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 **38280783** e o código CRC **9DC3FDBC**.

Referência: Processo nº 23477.010682/2024-43 SEI nº 38280783