

Ata - SEI nº 116/2024/COAUD/CA-EBSERH

Brasília, 16 de abril de 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

ATA DA 116ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

(Ata lavrada na forma de sumário)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de abril de 2024, 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, membro especialista em Contabilidade Societária.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Foi convocado à reunião, no item pertinente, Reinaldo Alves de Almeida Filho, Auditor-Chefe do Hospital Universitário Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUAB-UFRN). Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, da Presidência.

IV. PAUTA:

1) Videoconferência com Auditor-Chefe do HU Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUAB-UFRN): Reinaldo Alves de Almeida Filho;

2) Processo 23477.004742/2024-99: Manifestação sobre o relatório de atingimento de metas do Programa de Remuneração Variável (RVA) 2023;

3) Processos 23477.004989/2024-13; 23477.005931/2024-89: Tomada de Conhecimento das Atas do Conselho Fiscal: 126ª e 127ª;

4) Processos 23477.020973/2023-69; 23477.021902/2023-83;
23477.022880/2023-79; 23477.023406/2023-64; 23477.023407/2023-17;
23477.023915/2023-97; 23477.023916/2023-31; 23477.024880/2023-11;
23477.024389/2023-82; 23477.024881/2023-58: Tomada de Conhecimento de Atas da Diretoria Executiva: 562ª; 564ª; 566ª; 567ª; 568ª; 569ª; 570ª; 571ª; 572ª e 573ª; e

5) Aprovação da ata da 115ª reunião.

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-UJFJ) 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-UFCG) 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);

k. em 01º de dezembro de 2023, HU da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf) e HU da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC);

l. em 12 de janeiro de 2024, HU Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF) e HU Júlio Maria Bandeira de Mello, da Universidade

Federal de Campina Grande (HUJB-UFCG); e

m. em 26 de janeiro de 2024, HU Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA) e CHC da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR).

n. em 16 de abril de 2024, HU Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUAB-UFRN).

Na presente reunião, o Coaud se reuniu com o **titular da Auditoria do Hospital Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUAB-UFRN)**.

- O **Auditor-Chefe do HUAB-UFRN, sr. Reinaldo Batista Alves de Almeida Filho**, se apresentou aos membros do Coaud, informando sobre a sua formação acadêmica e experiência profissional, inclusive na Rede Ebserh, desde outubro de 2013. Em seguida, apresentou informações sobre o hospital, que foi fundado há 71 (setenta e um) anos e possui 62 (sessenta e dois) leitos, sendo 5 (cinco) de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Destacou-se sobre obra finalizada em 2023, no HU, referente à Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que servirá de apoio a mães e acompanhantes. Informou-se que o HU conta com 3 (três) anexos administrativos e possui quadro de pessoal atual de 500 (quinhentos) colaboradores, dentre empregados públicos efetivos da Ebserh, sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); servidores sob o Regime Jurídico Único (RJU) cedidos; ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas; funcionários terceirizados; e residentes. Ademais, pontuou-se sobre alguns **dados referentes ao HU**, considerando cômputo médio mensal, a saber: 240 (duzentos e quarenta) partos; 2.000 (duas mil) consultas ambulatoriais, em diversas especialidades; e 200 (duzentas) cirurgias, o que perfaz atingimento anual de 95% (noventa e cinco por cento) da meta pactuada com o gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram apresentadas também informações da área de ensino e pesquisa; a visão orçamentária do HUAB-UFRN, com a evolução do indicador de financiamento de custeio, no período de 2019 a 2023, conforme consta no painel de informações orçamentárias e financeiras da Rede Ebserh; **avanços relativos à atuação do hospital**, dentre os quais estão os seguintes: destaque na Rede Ebserh, como primeiro lugar na implantação de ações de humanização, sendo pioneiro na utilização de analgesia do parto no Estado do Rio Grande do Norte; renovação da certificação do título de hospital amigo da criança, com ações constantes de incentivo ao aleitamento materno; adoção de boas práticas de segurança do paciente; elevado índice de satisfação de usuários e dos residentes que atuam no hospital; atendimento de referência no acolhimento de vítimas de violência; dentre outros. Na sequência, informou-se sobre **auditorias realizadas no HUAB-UFRN**, no período de 2021 a 2024, inclusive com menção às que estão em curso atualmente, com destaque para o Plano de Providências Permanente (PPP), que é acompanhado mensalmente por todas as unidades de Auditoria da Rede Ebserh, em atendimento a obrigação legal. Foram citados apontamentos de auditoria realizados em diferentes áreas, com observações pertinentes aos assuntos e indicação das representações gráficas da situação atual e de comparativos realizados nos anos de 2022 e 2023.

2) Processo 23477.004742/2024-99. Registrou-se a manifestação do Coaud referente aos **resultados do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA)** dos membros da Diretoria Executiva, correspondente ao **ano de 2023**, corroborando-se a análise da Auditoria Interna que consta nos autos do processo

em epígrafe.

3) Processos 23477.004989/2024-13; 23477.005931/2024-89. Registrou-se a tomada de conhecimento das Atas das seguintes reuniões do **Conselho Fiscal**: 126ª reunião, realizada em 24 de janeiro de 2024; e 127ª reunião, realizada em 28 de fevereiro de 2024.

4) Processos 23477.020973/2023-69; 23477.021902/2023-83; 23477.022880/2023-79; 23477.023406/2023-64; 23477.023407/2023-17; 23477.023915/2023-97; 23477.023916/2023-31; 23477.024880/2023-11; 23477.024389/2023-82; 23477.024881/2023-58. Registrou-se a tomada de conhecimento das Atas das seguintes reuniões da **Diretoria Executiva**: 562ª reunião, realizada em 24 de outubro de 2023; 564ª reunião, realizada em 07 de novembro de 2023; 566ª reunião, realizada em 21 de novembro de 2023; 567ª reunião, realizada em 28 de novembro de 2023; 568ª reunião extraordinária, realizada em 30 de novembro de 2023; 569ª reunião, realizada em 05 de dezembro de 2023; 570ª reunião extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2023; 572ª reunião, realizada em 19 de dezembro de 2023; e 573ª reunião extraordinária, realizada em 20 de dezembro de 2023.

5) Aprovada, por unanimidade, a ata da 115ª reunião do Coaud, que será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

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 08/05/2024, às 12:10, 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 12/06/2024, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 17/06/2024, às 09:35, 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 **38633117** e o código CRC **63159DF3**.

Referência: Processo nº 23477.011861/2024-06 SEI nº 38633117