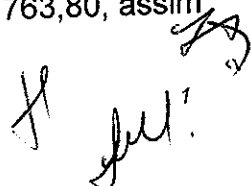




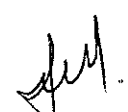
ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sala de reuniões do Gabinete do Ministro da Educação, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-900, sob a Presidência do Senhor Luiz Antonio de Mello Rebello, Representante do Ministério da Educação, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, empresa pública, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 4º Andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70047-900, encontrando-se presentes as seguintes Conselheiras: Senhora Stela Maris Monteiro Simão, Representante do Ministério da Fazenda e a Senhora Eliane Aparecida Cruz, Representante do Ministério da Saúde, registrada a presença do Senhor Walter Lucio Silva Pacheco, contador e do Senhor Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral, todos da EBSERH, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta: 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 3ª Reunião; 2) apresentação dos balancetes; e, 3) apresentação do Plano de Auditoria/2013. O Presidente do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião com a apreciação da ata da última reunião que, colocada sob deliberação foi aprovada por todos. Na sequência, foi abordado o segundo ponto da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Senhor Walter Lucio Silva Pacheco para apresentação dos balancetes. Primeiramente o contador justificou a ausência do Diretor Administrativo Financeiro – Walmir Gomes de Sousa, que foi designado para representar a EBSERH na XXII Reunião Extraordinária do Fórum Nacional dos Diretores de Contabilidade e Finanças das Universidades Federais, na sequência abordou-se o balancete dos meses de setembro e outubro de 2012. As demonstrações contábeis foram apuradas em posição inicial de setembro/2012, a base utilizada foi o Sistema Integrado de Administração financeira (SIAFI) e as notas explicativas, quando existentes, encontram-se registradas imediatamente após cada indicativo ao demonstrativo contábil a que se refere e informadas com a expressão de “Notas”. Na sequência o Contador abordou as principais movimentações realizadas pela Empresa. Nesse início de atividades as movimentações financeiras foram muito pequenas, o contador explicou que grande parte das atividades ainda está sendo realizada pela UG do Ministério da Educação, através de destaques orçamentários. Prosseguindo foi apresentado o quadro de ingressos e dispêndios; o valor dos ingressos de recursos até o mês de setembro de 2012 foi de R\$ 8.853.763,80, assim




distribuídos: R\$ 5.000.000,00 de integralização do capital social; R\$ 616.100,00 relativo à arrecadação de receitas correntes com as inscrições do concurso público para processo seletivo simplificado do Hospital Universitário do Piauí e R\$ 3.237.663,80 de repasse recebido da Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA/MEC (UG 150002) destinados ao pagamento de pessoal e encargos sociais. No mês de outubro registrou-se incremento de novos recursos no valor de R\$ 830.856,26, sendo R\$ 817.861,26 e R\$ 12.995,00 provenientes, respectivamente, da UG 150002 e da arrecadação de concurso público-EBSERH. Desse montante foram utilizados R\$ 815.881,26 para pagamento de pessoal e encargos sociais e R\$1.980,00 para capacitação de servidor. A totalidade dos valores arrecadados com a realização do concurso público foi de R\$ 629,095,00 até out/12, sendo efetuado pagamento no valor de R\$492.864,00 para o Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, empresa contratada para realização do processo seletivo simplificado, os desembolsos foram realizados em duas parcelas – R\$ 308.040,00 e R\$ 184.824,00 –; finalizando o mês de outubro com saldo de R\$ 136.231,00. O ativo total da Empresa em outubro/2012 é de R\$ 5.136.231,00. Sobre a execução orçamentária, o Contador informou que a dotação orçamentária atual é de R\$ 21.749.328,00, destinada às despesas de pessoal/encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos, assim distribuída: R\$10.000.000,00 para pessoal e encargos sociais, R\$ 7.582.664,00 para outras despesas correntes e de R\$ 4.166.664,00 para investimentos. Foi alocado na UG 150002 (SAA/MEC) o valor orçamentário de R\$ 4.777.138,00, mediante realização de destaque de nota de crédito, esse orçamento destina-se ao pagamento de pessoal e encargos sociais. A alocação desse crédito na UG 150002 está assim distribuída: R\$ 4.030.716,36 (Despesas Empenhadas/Valores Pagos) e R\$ 746.421,64 (Crédito Disponível). Finalizando a apresentação o Contador informou que o ativo total, no mês de outubro/2012 é de R\$ 5.136.231,00. O Presidente do Conselho agradeceu a apresentação do Contador e observou que realmente as movimentações financeiras foram muito poucas no período analisado, mas lembrou que é natural para o momento da Empresa, que está se estruturando para desempenhar plenamente suas atividades; o volume de informações dos balancetes deve sofrer um considerável acréscimo na medida em que as contratações necessárias forem sendo firmadas. O Presidente do Conselho encerrou esse ponto da pauta, agradecendo a apresentação do Contador e solicitou à Diretoria Administrativa Financeira que nos próximos relatórios, as informações relativas às receitas e despesas sejam apresentadas de forma detalhada, particularmente, os pagamentos realizados. Na sequência o Auditor-Geral informou que o Plano de Auditoria da



 2

EBSERH para 2013 – item 3 da pauta – não poderá ser apresentado porque a Controladoria-Geral da União ainda não se manifestou sobre ele. O PAIN/2013, conforme legislação vigente, será analisado primeiramente pela CGU e depois aprovado pelo Conselho de Administração, a lei prevê ainda que o Plano deve ser aprovado até 30 de dezembro de cada ano, diante desse prazo o Auditor Geral acredita que a manifestação da CGU deverá ser recebida na EBSERH em data próxima. O Auditor finalizou a participação na reunião do Conselho informando que foi selecionado o Senhor Edilson Correia Alves Lima, para ocupar o cargo de Auditor Chefe da Auditoria Interna do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, o Auditor Chefe é analista de finanças e controle da Controladoria-Geral da União, com amplo conhecimento e experiência na área; foi Chefe da Controladoria-Regional da União e responsável pelo Núcleo de Prevenção e Combate à Corrupção da Regional da CGU no Estado do Piauí, sobre a estrutura da auditoria nas filiais o Auditor Geral informou que as tratativas para a questão estão em curso. O Presidente do Conselho agradeceu a participação do Auditor Geral e, na sequência, apresentou às Conselheiras o cronograma de reuniões para o ano de 2013. As datas definidas foram as seguintes: 22 de janeiro; 19 de fevereiro; 19 de março; 23 de abril; 21 de maio; 18 de junho; 23 de julho; 20 de agosto; 17 de setembro; 22 de outubro; 19 de novembro e 10 de dezembro, todos se manifestaram favoravelmente às datas apresentadas. Na sequência fez-se a distribuição de cópias das atas da 9ª, 10ª e 11ª reuniões da Diretoria Executiva, de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 22 do Estatuto Social da Empresa. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a reunião, e determinou a lavratura desta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho presentes e rubricada em todas as folhas.


LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO
Conselheiro Presidente


ELIANE APARECIDA DA CRUZ
Conselheira


STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO
Conselheira