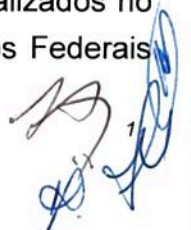


ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões C7 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º pavimento, CEP 70.308-200, Brasília/DF, sob a presidência do senhor Luiz Antonio de Mello Rebello, representante do Ministério da Educação, realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública com Sede no mesmo endereço, encontrando-se presentes a Conselheira Stela Maris Monteiro Simão, representante do Ministério da Fazenda, e Marcos de Oliveira Ferreira, representante do Ministério da Saúde; também presentes Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Rodrigo Sousa Dittz, Diretor de Controladoria e Finanças Substituto; Luiz Fernando Rodrigues, Chefe do Serviço de Contabilidade Financeira, da Diretoria de Controladoria e Finanças (DCF); Leonardo Brito Marques da Afonseca, Analista de Contabilidade da DCF; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da 36ª reunião; e 2) Execução Orçamentária e Financeira. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião passando a palavra à DCF, que, abordando o item 2 da pauta, assim como ocorreu na última reunião, apresentou informações sobre os seguintes tópicos: Receita e Execução Orçamentária e Financeira; Liquidação da Despesa, do Exercício e Restos a Pagar; e quadro de pessoal e benefícios na Folha de Pagamento da Ebserh. Sobre a Receita Orçamentária e Financeira, foram apresentados os valores atualizados e respectivos gráficos referentes ao acompanhamento das Receitas SUS das seis filiais plenas da Empresa, quais sejam: os Hospitais Universitários (HUs) das Universidades Federais de Sergipe (UFS), de Santa Maria (UFSM) e do Piauí (UFPI); o Hospital Universitário de Brasília (HUB); e as três unidades hospitalares vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e os HUs Onofre Lopes (Huol) e Ana Bezerra (HUAB). Foram apresentadas também informações sobre aplicações, resgates e rendimentos dos recursos da Conta Única aplicados. Em seguida, no que tange à Execução Orçamentária e Financeira, mostrou-se o quadro com as Ações e os Grupos de Despesa correspondentes, bem como os valores empenhados, liquidados e pagos da Sede e de todas as filiais plenas, e, ainda, os montantes descentralizados no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais



(Rehuf). Pontuou-se que o Ministério da Educação (MEC) tem priorizado o repasse de recursos financeiros, especialmente os do Rehuf, para que não haja problemas graves de falta de insumos nos HUs. Com relação à liquidação das despesas, foram comparados os valores liquidados no exercício e os inscritos em Restos a Pagar (RAP) da Sede, das filiais e dos demais HUs, discriminando-se, ainda, informações relativas aos fornecedores e aos contratos continuados pagos. Na sequência, outro tópico apresentado pela DCF foi a relação entre as despesas empenhadas e as modalidades de licitação, com o objetivo de demonstrar como estão ocorrendo as contratações de bens e serviços da Ebserh. E o último tópico abordado foi sobre o quadro de pessoal da Empresa, destacando-se a evolução do quantitativo de empregados e, conseqüentemente, dos vencimentos pagos tanto a empregados quanto a ocupantes de cargos comissionados. Ao final, informou-se que o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014 foram aprovados pelo Ministério da Fazenda (MF), com base, principalmente, nos pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), bem como do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A STN recomendou, para as próximas Demonstrações Contábeis, a apresentação de referência cruzada às Notas Explicativas em todas as peças que compõem as demonstrações contábeis. Recomendou também a reclassificação da conta de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (Afac) para o Passivo Não-Circulante, tendo em vista que a capitalização dos recursos poderá ocorrer após o término do exercício seguinte. O Dest/MPOG ratificou proposta da Ebserh para a destinação do lucro de 2014, uma vez que ela atende a exigência legal; a proposta consiste em absorver o prejuízo na Reserva de Retenção de Lucro (reserva legal e reserva de expansão de lucros para expansão); o Dest observou, ainda, que a contabilização é obrigatória, nos termos do Parágrafo Único do artigo 189 da Lei nº 6.404 de 1976, e sugeriu que a Ebserh contrate auditoria independente para opinar sobre as contas do próximo exercício. Sobre este ponto, a DCF afirmou que o assunto está devidamente encaminhado. A Conselheira representante do MF indagou sobre o acompanhamento dos processos licitatórios da Empresa, particularmente sobre as dispensas e inexigibilidades de licitação; informou-se que a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI), responsável pelo Serviço de Licitações, irá apresentar essas informações na próxima reunião. Informou-se também que outros assuntos pendentes serão elucidados ao colegiado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu

por encerrada a reunião, da qual eu *Karen Tiemi Ueda* (Karen Tiemi Ueda), Secretária Geral da Ebserh, lavrei esta ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


LUIZ ANTONIO DE MELLO REBELLO
Presidente


STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO


MARCOS DE OLIVEIRA FERREIRA