

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o artigo 27, § 1º, do Estatuto Social da Ebserh)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de fevereiro de 2019, às 9 horas, na Sala dos Conselhos da 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.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, presente a maioria dos membros do Conselho Fiscal: Stela Maris Monteiro Simão, representante do Ministério da Fazenda (MF); e Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, representante do Ministério da Saúde (MS). Registrou-se o comunicado de renúncia do Conselheiro Fiscal, representante do Ministério da Educação (MEC), conforme informado pelo mesmo em 14 de fevereiro de 2019.

REGISTRO DE PRESENCAS: Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Adriano Augusto de Souza, Auditor Geral; Leonardo Fernandes Lins de Vasconcelos, Assessor da Auditoria Interna; Juliana de Brito Seixas Neves, Assessora da Presidência. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Rodrigo Augusto Barbosa, Diretor de Gestão de Pessoas; Erlon César Dengo, Diretor de Orçamento e Finanças Substituto; Waslei José da Silva, Coordenador de Contabilidade e Finanças, da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF); Luiz Henrique da Fonte de Medeiros Rijo, Coordenador de Planejamento de Pessoal, da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Afonso Marques de Sousa, Chefe do Serviço de Contabilidade, da DOF; Ana Paula Santos de Lima, Chefe de Serviço de Seleção de Pessoal, da DGP; Juliana Pascualote Lemos de Almeida, Assessora de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos, da Presidência. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

PAUTA:

- 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 67ª reunião;
- 2) Providências em relação às Contas da Ebserh dos exercícios 2015, 2016 e 2017
- 3) Lei nº 13.303/2016: atualização do *status* de implementação;
- 4) Processo-SEI 23477.019966/2018-57: Edital de processo seletivo para os membros do Comitê de Auditoria (COAUD) da Ebserh.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovada, por unanimidade, a ata da 67ª reunião, que será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

2) A Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) informou ao Conselho Fiscal sobre as providências em curso para se retirar a situação de sobrestamento das Contas da Ebserh referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Nesse sentido, pontuou-se que estão sendo envidados esforços de gestão, além de se estabelecer contatos com os órgãos responsáveis pelas análises pertinentes, com vistas a adotar todas as ações necessárias à resolução da questão.

- A Conselheira representante do MS manifestou preocupação com a aprovação das Contas da Ebserh e sua apresentação; nesse sentido, solicitou empenho da alta gestão nas providências referentes à regularização das pendências.

- Outro apontamento feito pela Conselheira representante do MS foi no sentido de os funcionários da Sede orientarem os colaboradores dos Hospitais Universitários, nos diversos processos de gestão, visto que existe uma grande carência de capacitação.

3) Apresentou-se a atualização das ações constantes no **Plano de Implementação da Lei nº 13.303/2016, a Lei de Responsabilidade das Estatais**, em que se verifica que, atualmente, 94 (noventa e quatro) ações estão efetivamente concluídas, o que representa 79% (setenta e nove por cento) do total; 19 (dezenove) ações, que representam 16% (dezesseis por cento), se encontram em andamento; e 6 (seis) ações não foram iniciadas, o que corresponde a 5% (cinco por cento) do total. Com relação à avaliação realizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, mostrou-se a comparação do resultado do terceiro ciclo de avaliação, em que a Ebserh atingiu o Nível II, com as informações consolidadas no dia 15 de fevereiro de 2019. Informou-se, especialmente, sobre cinco ações implementadas que devem elevar para 80% (oitenta por cento) o percentual de cumprimento das ações avaliadas, no âmbito do quarto ciclo; são elas: nas áreas de gestão de riscos e de controles internos, elaboração de relatórios periódicos de suas atividades e submissão ao Conselho Fiscal; publicação das Demonstrações Financeiras trimestrais auditadas; divulgação da Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração (CA); e avaliação dos Diretores da Ebserh pelo CA. Ao final, foram elencadas as entregas realizadas até o mês de fevereiro de 2019.

4) A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou, primeiramente, que o Conselho de Administração (CA) delegou à Diretoria a atribuição de planejar e executar o processo seletivo para composição do Comitê de Auditoria (COAUD) da Ebserh; destarte, foi apresentado ao CA a proposta de edital do referido processo seletivo, para conhecimento da metodologia e das etapas a serem realizadas. Informou-se que o COAUD, órgão de suporte ao Conselho de Administração, é composto por 3 (três) membros, sendo um deles especialista em contabilidade societária. O processo seletivo proposto pela DGP compreenderá as seguintes etapas: chamamento público, com divulgação no site da Ebserh e no Diário Oficial da União

(DOU); análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; entrevista preliminar, de caráter classificatório; entrevista final, realizada por 2 (dois) Conselheiros de Administração, indicados pelo Presidente do colegiado; e homologação do resultado, com publicação do resultado final. Mostrou-se, ao final, o cronograma para a realização da seleção, que deverá ocorrer em aproximadamente 58 (cinquenta e oito) dias. Ressaltou-se que a minuta do edital foi elaborada com múltiplas contribuições, além de ter sido realizado *benchmarking* em outras empresas estatais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos e a reunião foi encerrada, 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 Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pelos Conselheiros presentes e por mim.



STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO



CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO



KAREN TIEMI UEDA
Secretária-Geral