

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA 69ª 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: 29 de março de 2019, às 15:00 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 Economia; e Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, representante do Ministério da Saúde (MS).

REGISTRO DE PRESENCAS: Encontrava-se presente Adriano Augusto de Souza, Auditor Geral. Foram convocados à reunião, nos itens pertinentes, Eduardo Chaves Vieira, Diretor Vice-Presidente Executivo; Lara Ferreira Pinheiro, Diretora de Orçamento e Finanças; Waslei José da Silva, Coordenador de Contabilidade e Finanças, da Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF). E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

PAUTA:

- 1) Leitura, aprovação e assinatura da ata da 68ª reunião;
- 2) Informe sobre adiamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e providências sobre as Contas da Ebserh;
- 3) Lei nº 13.303/2016: atualização do *status* de implementação;
- 4) Processo 23477.002283/2019-41: Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2018;
- 5) Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação da Rede Ebserh: informações de dezembro de 2018 e janeiro de 2019;
- 6) Atendimento de solicitações de reuniões anteriores:
 - 6.1. Cronograma de instalação de equipamentos adquiridos por compras centralizadas para os Hospitais Universitários (HUs) da Rede Ebserh;
 - 6.2. Parecer Jurídico referente ao Contrato Administrativo nº 10/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de vigilância e segurança da Sede, assim como documento da área técnica acerca do atendimento às recomendações consignadas no Parecer Jurídico.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovada, por unanimidade, a ata da 68ª reunião.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

- Retirado de pauta o item 3.

2) A Diretoria Vice-Presidência Executiva (DVPE) e a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) fizeram informe sobre o **adiamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO)**, prevista para ocorrer em 18 de abril próximo, bem como sobre as providências em curso concernentes às Contas da Ebserh, conforme informações encaminhadas, por e-mail, pelo Presidente da Ebserh aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A AGO foi remarcada para o dia 28 de junho de 2019, em razão dos seguintes fatores: i) posse da atual

Diretoria da Ebserh, em 31 de janeiro de 2019, de modo que houve tempo exíguo para analisar, com profundidade, as Contas da Empresa; ii) a documentação necessária para deliberação da AGO requer instrução com os dados e as informações constantes nos relatórios da empresa de auditoria externa independente, a qual está atuando intensivamente, nos meses de março e abril, nesse sentido; tal instrução é imprescindível para a AGO, considerando que as Contas da Ebserh se encontram sobrestadas, desde 2015, havendo, portanto, imperiosa necessidade de atuação no sentido de sanar essa situação de pendência; e iii) tempo necessário à elaboração de Notas Técnicas Explicativas a respeito das discrepâncias nas Contas da Empresa, para cada um dos exercícios anteriores, a contar de 2015, consignando-se todas as ações empreendidas no sentido de se buscar as devidas adequações nos balanços, principalmente com foco na área patrimonial. Pontuou-se que a proposição de adiamento da AGO foi devidamente acordada junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ambas do Ministério da Economia, por intermédio da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União da PGFN, bem como junto à Coordenação-Geral de Participações Societárias (Copar) da STN. Em seguida, mostrou-se o cronograma de atividades e providências em andamento, com o objetivo de retirar o sobrestamento das Contas da Ebserh, referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, e aprova-las, juntamente com as de 2018, no âmbito do Ministério da Economia. Dentre essas atividades, consta o apoio de dois profissionais da área de contabilidade, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), no curso das providências em epígrafe.

4) Processo 23477.002283/2019-41. A Auditoria Interna apresentou os tópicos mais relevantes do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) referente ao ano de 2018, em que constam, dentre outros, os principais temas abordados e os achados de auditoria, no trabalho realizado no último exercício, por meio de 183 (cento e oitenta e três) ações, com informações sobre as ocorrências na Rede Ebserh. Dentre os temas abordados, constam os seguintes: Folha de Pagamento; Almoxarifado e Inventário; Contabilidade e Controles Internos; Contratações; Medicamentos; Serviços de Hotelaria Hospitalar (lavanderia, alimentação e limpeza); dentre outros. Sobre a Auditoria da Folha de Pagamento, informou-se que se trata de trabalho contínuo, na Sede e nas filiais, com o objetivo de verificar e avaliar a consistência das transferências de dados, entre os sistemas utilizados pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Sede e as Divisões de Gestão de Pessoas dos Hospitais Universitários (HUs) da Rede Ebserh. Ressaltou-se também o monitoramento do Plano de Providências Permanente, que realiza o acompanhamento da situação de atendimento das recomendações e apontamentos constantes da própria Auditoria Interna, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), e de órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).

- A Conselheira representante do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, indagou se, no corrente ano, haverá auditoria externa na Ebserh. A Auditoria Interna respondeu afirmativamente, pontuando que o foco será nos Contratos de Gestão Especial firmados com as universidades federais, para a gestão dos Hospitais Universitários (HUs), principalmente no que tange aos indicadores finalísticos.

- A Conselheira representante do Ministério da Saúde (MS) questionou a respeito da atuação do Comitê Gestor do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários

Federais (Rehuf), no qual o MS tem representação, considerando a relevância das competências do colegiado para a definição de rumos do programa.

5) Em atenção ao item do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, no tópico Compras e Alienações, que dispõe sobre o exame de **informações referentes às aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade de licitação**, conforme previsto nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, a Diretoria de Administração e Infraestrutura (DAI) fez apresentação sobre o assunto, em específico sobre os dados relativos aos meses de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. Foram apresentados os valores das contratações realizadas por pregão eletrônico, bem como por dispensas e inexigibilidades de licitação, com explicações sobre os valores mais expressivos, e nos casos de montantes mais vultosos, demonstrando-se a proporção entre as contratações diretas em relação aos pregões realizados. A DAI ressaltou, por fim, que tem buscado, no âmbito do fluxo das informações sobre o assunto em epígrafe, atuar cada vez mais próxima aos HUs da Rede Ebserh, consoante orientação pontuada pela Conselheira representante do MS.

- A Conselheira representante do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, cumprimentou a DAI pela apresentação objetiva e clara, mas ressaltou a importância de se fomentar mais a realização de compras centralizadas na sede, de forma a proporcionar os benefícios desse modelo, especialmente o da economicidade pela larga escala.

6) Registrou-se o atendimento de solicitações de reuniões anteriores:

6.1. Informações sobre o cronograma de instalação de equipamentos adquiridos por compras centralizadas para os HUs da Rede Ebserh, com previsão das etapas previstas, desde os projetos arquitetônicos, passando pelas obras, até a efetiva instalação dos tomógrafos e angiógrafos nos hospitais.

6.2. Envio do Parecer Jurídico referente ao Contrato Administrativo nº 10/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de vigilância e segurança da Sede, assim como documento da DAI, enquanto área técnica pertinente, acerca do atendimento às recomendações consignadas no Parecer Jurídico.

- Em atenção a item do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, referente à fiscalização dos atos de gestão, registrou-se a entrega de mídia digital às Conselheiras, com o seguinte conteúdo: atas da Diretoria Executiva, das reuniões 245ª, 246ª, 247ª, 248ª, 250ª e 252ª; e atas do Conselho de Administração, das reuniões 81ª, 82ª, 83ª, 84ª e 86ª e Certidões Negativas de Débitos relativas apenas à sede referente ao CADIN (válida até 29/03/2019), FGTS (válida até 17/04/2019), RFB/PGFN (válida até 25/09/2019) GDF (válida até 27/07/2019). Consta Certidão POSITIVA na Justiça Trabalhista, em razão de 06 (seis) processos.

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 pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas


STELA MARIS MONTEIRO SIMÃO


CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO


KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral