

Ata - SEI nº 77 (extrato)/2020/CF-EBSERH

Brasília, 23 de janeiro de 2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

EXTRATO DA ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

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

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de janeiro de 2020, às 9:30h, 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.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, presentes os membros do Conselho Fiscal (CF): Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, representante do Ministério da Saúde (MS); JANIO CARLOS ENDO MACEDO, representante do Ministério da Educação (MEC), eleito como membro titular do CF, para o prazo de atuação de 04/12/2019 a 04/12/2021, na 8ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 4 de dezembro de 2019; e DANIEL BRASILIENSE E PRADO, representante do Ministério da Economia (ME), eleito como membro suplente do CF, para o prazo de atuação de 30 de agosto de 2018 a 30 de julho de 2020, na 3ª AGE, realizada em 30 de agosto de 2018.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Encontravam-se presentes lara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete, e 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 Alex Rodrigues Batista, Chefe do Serviço de Contabilidade, da DOF. E, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

IV. PAUTA:

- 1) Aprovação da ata da 76ª reunião;
- 2) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;
- 3) Proposta de calendário de reuniões para 2020;
- 4) Plano de Trabalho 2020 do Conselho Fiscal;
- 5) Apresentação institucional.

V. REGISTROS DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

- Solicitou-se a **retirada de pauta do item 1**, o que recebeu a concordância de todos e será deliberado na próxima reunião.

- Solicitou-se a inclusão de assunto referente à **integralização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**, apresentado pela Diretoria de Orçamento e Finanças

(DOF), o qual, com a concordância dos membros, passou a configurar o **item 6 extrapauta**, de caráter informativo.

- Houve **inversão de pauta**, tendo sido os assuntos da pauta apreciados na seguinte ordem: **5, 2, 3, 4 e 6**.

5) Em atenção a item constante do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal (CF) relativo à necessidade de alinhamento de novo Conselheiro, e considerando a primeira participação, em reunião do CF, do Conselheiro representante do MEC e do Conselheiro suplente representante do ME, o Diretor Vice-Presidente Executivo fez **apresentação institucional da Ebserh**, abordando os seguintes pontos concernentes à Empresa: cenário anterior à criação da Ebserh; formação da Rede de Hospitais Universitários (HUs); grandes números da Empresa; gestão de pessoas; ensino e pesquisa; informações assistenciais da Rede; estrutura de financiamento e os principais desafios; processos e tecnologia da informação; infraestrutura; Plano de Investimentos dos HUs da Rede Ebserh; avanços de governança; orçamento e finanças; e importância das ações de planejamento em gestão.

2) Em atenção ao disposto no art. 61, § 1º, do Estatuto Social da Ebserh, foi **eleito**, por unanimidade, pelos demais membros do colegiado, o senhor Janio Carlos Endo Macedo, representante do MEC, como **Presidente do Conselho Fiscal**.

3) Aprovado, por unanimidade, o **calendário de reuniões do Conselho Fiscal, para o ano de 2020**, tendo sido acordadas as seguintes datas de reuniões: 18 de fevereiro; 26 de março, em reunião conjunta com o Conselho de Administração; 23 de abril; 19 de maio; 30 de junho; 21 de julho; 18 de agosto; 29 de setembro; 27 de outubro; 17 de novembro; e 8 de dezembro de 2020.

4) Aprovado, por unanimidade, o **Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o ano de 2020**, conforme proposta encaminhada, a qual foi estruturada com base nos planos dos anos anteriores. Informou-se, por oportuno, que o documento foi analisado pela Conselheira titular representante do Ministério da Economia.

6) A Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) afirmou que se trata do **processo de integralização dos recursos recebidos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)** para alteração do Capital Social da Ebserh, conforme informações consignadas na Nota nº 28/2019/SC/CCF/DOF-EBSERH, entregue aos membros do Conselho Fiscal. Explicou-se sobre os fluxos de apreciação da matéria nos órgãos colegiados estatutários da Ebserh, sendo a proposta submetida, primeiramente, pela Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, os quais se manifestam, respectivamente, sobre a proposta de alteração do Capital Social e sobre os assuntos a serem submetidos à deliberação dos acionistas; na sequência, compete à Assembleia Geral deliberar sobre a alteração do Capital Social, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso I, do Estatuto Social da Ebserh. Em seguida, a DOF pontuou que, por definição, o AFAC abrange todas as transferências recebidas do ente controlador referente aos recursos para pagamento de despesas de capital que resultarão no aumento de capacidade operacional e produtiva da empresa investida. Esclareceu-se sobre a forma como os registros contábeis foram realizados, em consonância com a legislação pertinente, nas contas específicas do AFAC. Informou-se, ainda, que a matéria em questão foi alinhada com os órgãos competentes, no Ministério da Economia, quais sejam: Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

- Os membros do Conselho Fiscal fizeram apontamentos e dirimiram dúvidas sobre a matéria, com a DOF, e solicitaram à Auditoria Interna que apresente considerações acerca do processo de integralização de capital com recursos registrados como AFAC.

- Restou acordado que o assunto será analisado pelos Conselheiros, para deliberação em reunião extraordinária a ser agendada no próximo mês.

- Em atenção a item constante do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal e em conformidade com as boas práticas de governança corporativa, registrou-se a atualização do envio aos Conselheiros das seguintes atas: da 278ª a 300ª reunião da Diretoria Executiva, e da 91ª a 96ª reunião do Conselho de Administração da Ebserh.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, lavrei esta ata na forma de extrato, que retrata fielmente os assuntos tratados na 77ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para os fins a que se destina.

(assinado eletronicamente)

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 28/04/2020, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 **6008402** e o código CRC **25DDC344**.

Referência: Processo nº 23477.002133/2020-71 SEI nº 6008402