

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o artigo 21, § 2º, do Decreto nº 8.945/2016)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de agosto de 2018, às 20h, por meio eletrônico.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, presente a maioria dos membros do comitê, conforme composição publicada no Boletim de Serviço 442, através da Portaria-SEI nº 361 de 27 de julho de 2018: Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves; Gislane Ladeia Boa Sorte Borges; Luiz Henrique da Fonte de Medeiros Rijo; registrada a ausência justificada de Maurício Eliseu Costa Romão. Presente, ainda, na secretaria dos trabalhos, Savana Karoline Farias Dantas, Secretária do Comitê.

ORDEM DO DIA:

- 1) Processo 23477.019652/2018-54: Indicação de membro do Conselho de Administração;
- 2) Processo 23477.019407/2018-47: Indicação de membro do Conselho de Administração;
- 3) Processo 23477.018814/2018-37: Indicação de membro do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Entendeu-se que a análise da indicação do senhor Mauro Luiz Rabelo restou prejudicada pelo Comitê de Elegibilidade, sendo necessária a complementação de documentos;
- 2) Entendeu-se que o indicado, o senhor Maurício Eliseu Costa Romão, preenche os requisitos para membro do Conselho de Administração;
- 3) Foi iniciada a análise da indicação, para posterior deliberação do Comitê de Elegibilidade.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

- 1) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer - SEI 31 (0208364), o qual foi assinado pelos membros do comitê em 21 de agosto de 2018, após análises e discussões realizadas durante a reunião;
- 2) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer - SEI 30 (0207793), o qual foi assinado pelos membros do comitê em 21 de agosto de 2018, após análises e discussões realizadas durante a reunião.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do comitê agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Savana Karoline Farias Dantas, Secretária do Comitê, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do comitê e por mim, e rubricada em todas as folhas.


BRUNA LETÍCIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES
Presidente


GISLANE LADEIA BOA SORTE BORGES


LUIZ HENRIQUE DA FONTE DE M. RIJO


SAVANA KAROLINE FARIAS DANTAS
Secretária