

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA 19ª 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: 05 de setembro de 2018, às 18h30, na sala da Consultoria Jurídica, na 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 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 para o Conselho de Administração;
- 2) Processo 23477.020442/2018-17: Indicação de membro para o Conselho Fiscal;
- 3) Definição de data e hora para realização das reuniões ordinárias do Comitê de Elegibilidade.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Entendeu-se que o indicado, o senhor Mauro Luiz Rabelo, preenche os requisitos para membro do Conselho de Administração;
- 2) Entendeu-se que o indicado, o senhor Emmanuel Felipe Borges Pereira Santos, preenche os requisitos para membro do Conselho Fiscal;
- 3) Definiu-se que o Comitê reunir-se-á sempre às terças-feiras, às 11h30.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

- 1) Registrou-se a deliberação do comitê na Nota - SEI 4 (0258492), a qual foi assinada por todos os membros do comitê em 05 de setembro de 2018, após análises e discussões realizadas durante a reunião;
- 2) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer - SEI 32 (0256846) o qual foi assinado por todos os membros do comitê em 05 de setembro 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
BRUNA LETÍCIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES

Presidente

Gislane Ladeia Boa Sorte Borges
GISLANE LADEIA BOA SORTE BORGES

Luiz Henrique da Fonte de M. Rijo
LUIZ HENRIQUE DA FONTE DE M. RIJO

Savana Karoline Farias Dantas
SAVANA KAROLINE FARIAS DANTAS

Secretária