

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA 12ª 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: 20 de julho de 2018, às 14:30 horas, 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: Bruna Letícia Teixeira Ibiapina Chaves; Leandro Ambrosio Costa; Luiz Henrique da Fonte de Medeiros Rijo; registrada a ausência justificada do Conselheiro de Administração. Presente, ainda, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA:

- 1) Processo-SEI 23477.018283/2018-82: indicação para o cargo de Conselheira de Administração, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), período de gestão 2018-2020: Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz;
- 2) Processo-SEI 23477.018210/2018-91: indicação para o cargo de Conselheira de Administração, representante do Ministério da Educação (MEC), período de gestão 2018-2020: Iara Ferreira Pinheiro;
- 3) Processo 23477.018643/2018-46: indicação para o cargo de Conselheiro Fiscal representante do MEC, período de gestão 2018-2020: Mauro Luiz Rabelo.

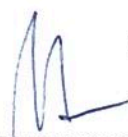

DELIBERAÇÕES:

- 1) Entendeu-se que foram preenchidos os requisitos por parte da indicada para o cargo de Conselheira de Administração, representante da Andifes, senhora Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz.
- 2) Entendeu-se que foram preenchidos os requisitos por parte da indicada para o cargo de Conselheira de Administração, representante do MEC, senhora Iara Ferreira Pinheiro.
- 3) Entendeu-se que foram preenchidos os requisitos por parte do indicado para o cargo de Conselheiro Fiscal, representante do MEC, senhor Mauro Luiz Rabelo.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

- 1) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer-SEI nº 13/2018.
- 2) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer-SEI nº 15/2018.
- 3) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer-SEI nº 14/2018.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente do comitê agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, 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.


LEANDRO AMBROSIO COSTA

KAREN TIEMI UEDA
Secretária-Geral


BRUNA LETÍCIA TEIXEIRA IBIAPINA CHAVES
Presidente


LUIZ HENRIQUE DA FONTE DE MEDEIROS RIJO