

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA 16ª 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: 09 de agosto de 2018, às 14h30, 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 23477.019399/2018-39: Indicação de membro do Conselho de Administração;
- 2) Processo 23477.019407/2018-47: Indicação de membro do Conselho de Administração;

DELIBERAÇÕES:

- 1) Entendeu-se que a indicada, a senhora Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, preenche os requisitos para membro do Conselho de Administração;
- 2) Deliberou-se pela elaboração de Despacho, solicitando documentos para fins de instrução processual;

REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES:

- 1) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer - SEI 28 (0179598), o qual foi assinado pelos membros do comitê em 09 de agosto de 2018, após análises e discussões realizadas durante a reunião.
- 2) Registrou-se a deliberação do comitê no Despacho - SEI CE (0185793), o qual foi assinado pela Presidente do comitê em 09 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