

Ata - SEI nº 10/2019/CE-EBSERH

Brasília, 05 de junho de 2019.

ATA DA 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

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

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 05 de junho de 2019, às 10h, nas dependências 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.

2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Dispensada, presente a maioria dos membros do comitê, conforme composição publicada no Boletim de Serviço 538, através da Portaria-SEI nº 90, de 12 de fevereiro de 2019: justificada a ausência do membro do Conselho de Administração; presente o titular da Consultoria Jurídica; presente o titular da Coordenadoria de Gestão da Rede; e presente o titular da Coordenadoria de Planejamento de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas. Presente, ainda, na secretaria dos trabalhos, Savana Karoline Farias Dantas, Secretária do Comitê.

3. ORDEM DO DIA

- a) 23477.004678/2019-89 : Indicação para o Conselho de Administração.
- b) Discussão acerca da composição do Conselho de Administração.

4. DELIBERAÇÕES

- a) Deliberou-se que o indicado, o Senhor **ARIOSTO ANTUNES CULAU**, não preenche os requisitos para o cargo de Conselheiro de Administração.
- b) Deliberou-se sobre a necessidade de provocar a gestão acerca da importância de manutenção na conformidade da composição dos órgãos colegiados, notadamente no que diz respeito à eleição de membros independentes, conforme definição e enquadramento dispostos nos artigos 22, § 1º do art. 22 da Lei nº 13.303/16, e 36, § 1º, do Decreto nº 8.945/16.

5. REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES

- a) Registrou-se a deliberação do comitê no Parecer - SEI 11 (1664132), o qual foi assinado por todos os membros do comitê, após análises e discussões realizadas durante a reunião.
- b) Registrou-se a deliberação do comitê no parágrafo 9 do Parecer - SEI 11 (1664132), com indicativo de envio de ofício ao Ministério da Educação, sinalizando o apontamento.

6. 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 eletronicamente pelos membros do comitê e por mim.

ALESSANDRO MARIUS OLIVEIRA MARTINS
Presidente

GISLANE LADEIA BOA SORTE BORGES
Membro do Comitê

MAURO MÁRCIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Membro do Comitê

SAVANA K. FARIAS DANTAS
Secretária do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Marius Oliveira Martins, Presidente do Comitê de Elegibilidade**, em 26/06/2019, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Márcio Figueiredo de Oliveira, Membro do Comitê**, em 28/06/2019, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gislane Ladeia Boa Sorte Borges, Membro do Comitê**, em 18/07/2019, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Savana Karoline Farias Dantas, Secretário(a)-Geral**, em 25/07/2019, às 09:48, 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 **1686785** e o código CRC **68141C66**.

Referência: Processo nº 23477.000930/2019-81 SEI nº 1686785