



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º andares - Bairro Asa Sul
Brasília-DF, CEP 70308-200
(61) 3255-8900 - <http://www.ebserh.gov.br>

Ata - SEI nº 11/2019/CE-EBSERH

ATA DA 34ª 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 julho de 2019, às 17h, 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 Conselheiro 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) Discussão sobre manifestação recebida pela Ouvidoria-Geral;
- b) Verificação da conformidade do processo de autoavaliação do Conselho Fiscal, considerando a competência do Comitê de Elegibilidade, constante do Art. 86, inciso II, do Estatuto Social da EBSERH.

4. DELIBERAÇÕES

- a) Deliberou-se que o Comitê encaminhará documento ao Presidente do Conselho de Administração, informando sobre a necessidade de o Conselho ter, em sua composição, dois membros independentes;
- b) Deliberou-se pela conformidade do processo, com acréscimos de sugestões pontuais.

5. REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES

- a) Registrou-se a deliberação do Comitê no Ofício - SEI 2 (2206096)
- b) Registrou-se a deliberação do Comitê no Ofício - SEI 1 (2008033).

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o 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 26/07/2019, às 08:57, 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 26/07/2019, às 10:17, 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 26/07/2019, às 10:43, 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 26/07/2019, às 11:02, 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 **2150024** e o código CRC **3CC4A814**.

Referência: Processo nº 23477.000930/2019-81 SEI nº 2150024