



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 Ata da 86ª reunião extraordinária do CA/2019/CA-EBSEH

Brasília, 25 de fevereiro de 2019.

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o artigo 27, § 1º, do Estatuto Social da Ebserh)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de fevereiro de 2019, às 11:00 horas, em reunião eletrônica.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação da maioria dos membros do Conselho de Administração: Mauro Luiz Rabelo, Presidente, representante do Ministério da Educação (MEC); Maurício Eliseu Costa Romão, também representante do MEC; Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente da Ebserh; Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério da Economia (ME); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, representante da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); Marizete Almeida Silva, representante do Ministério da Saúde (MS); Ana de Lourdes Vieira Fernandes, representante do MS; Manoel Bastos Freire Junior, representante dos empregados da Ebserh.

REGISTRO DE PRESENCAS: Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

PAUTA:

1) Eleição do Diretor de Atenção à Saúde, senhor Giuseppe Cesare Gatto.

DELIBERAÇÕES:

1) Em conformidade com o disposto no artigo 47, inciso II, do Estatuto Social da Ebserh, foi eleito, para o prazo de gestão de 31 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2021, para o cargo de Diretor de Atenção à Saúde da Ebserh, o senhor **GIUSEPPE CESARE GATTO**, brasileiro, brasileiro, casado, médico; portador da Carteira de Identidade nº 1627156, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF); inscrito no CPF nº 273.214.558-07; residente e domiciliado à SQSW 304, bloco K, apartamento 408, CEP 70673-411, Brasília, Distrito Federal; em substituição a Arnaldo Correia de Medeiros, cujo exercício à frente da Diretoria de Atenção à Saúde se encerrou no dia 31 de janeiro de 2019.

REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO:

- A deliberação do Conselho de Administração foi realizada conforme informações do Processo-SEI 23477.001357/2019-22, em que consta a documentação do sr. Giuseppe Cesare Gatto, que preencheu o formulário de Cadastro de Administrador, conforme modelo estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia; consta aprovação da indicação pela Casa Civil; e parecer favorável do Comitê de Elegibilidade da Ebserh; em conformidade com o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 8.945/2016.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 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 eletronicamente pelos Conselheiros e por mim.

(assinado eletronicamente)

MAURO LUIZ RABELO

Presidente

MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ

MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT

MARIZETE ALMEIDA SILVA

ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES

MANOEL BASTOS FREIRE JUNIOR

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 11:42, 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 **Marizete Almeida Silva, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 11:53, 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 **Mauricio Eliseu Costa Romao, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 12:14, 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 **Margareth De Fatima Formiga Melo Diniz, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 13:01, 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 **Manoel Bastos Freire Junior, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 14:37, 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 **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 25/02/2019, às 14:59, 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 Luiz Rabelo, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 19:15, 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 **Oswaldo de Jesus Ferreira, Conselheiro(a)**, em 25/02/2019, às 19:24, 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 **Ana de Lourdes Vieira Fernandes, Conselheiro(a)**, em 26/02/2019, às 09:15, 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 **1012726** e o código CRC **5CED8C35**.

Referência: Processo nº 23477.001965/2019-37 SEI nº 1012726