



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

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
- <http://www.ebserh.gov.br>

Ata - SEI nº 10 de novembro de/2020/AG-EBSEH

Brasília, 10 de novembro de 2020

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

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

NIRE: 5350000473/4 CNPJ 15.126.437/0001-43

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de novembro de 2020, às 10 horas, em meio eletrônico, por videoconferência, consoante disposto na Portaria nº 7.957, de 19 de março de 2020, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia (PGFN-ME), publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 20 de março de 2020.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Convocação realizada por intermédio do Ofício nº 5/2020/AG-EBSEH, de 7 de outubro de 2020; presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional Humberto Manoel Alves Afonso, nos termos da Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da PGFN-ME, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 1º de julho de 2019. Presidiu a reunião Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente da Ebserh. E, na secretaria dos trabalhos, Lara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência. Os presentes foram considerados assinantes, conforme dispõe a Instrução nº 481, de 17 de dezembro de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários, do ME (CVM-ME), publicada no DOU de 18 de dezembro de 2009, e a Instrução Normativa nº 79, de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, do ME (DREI-ME), publicada no DOU de 15 de abril de 2020.

III. PAUTA:

1. Proposta de alteração do Estatuto Social da Ebserh.

IV. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1) Em atenção ao disposto no art. 11, inciso IV do Estatuto Social da Ebserh, após análise da proposta de alteração do Estatuto Social apresentada pela administração da Companhia e com base nos Pareceres apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e com as sugestões apresentadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) todos do Ministério da Economia, a União votou pela aprovação das alterações propostas para o Estatuto Social da Ebserh. O Estatuto aprovado é do conhecimento de todos e foi conferido pelos presentes, razão pela qual fica dispensada a leitura.

V. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Lara César Pereira Guerra, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo representante da União, pelo Presidente da Ebserh e por mim.

HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO

Procurador da Fazenda Nacional

Representante da União

OSWALDO DE JESUS FERREIRA

Presidente da Ebserh

IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA

Chefe de Gabinete da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Manoel Alves Afonso, Usuário Externo**, em 11/11/2020, às 15:59, 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 **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 11/11/2020, às 16:23, 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, Presidente**, em 11/11/2020, às 17:28, 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 **10036155** e o código CRC **19F75243**.

Referência: Processo nº 23477.009805/2020-70 SEI nº 10036155