

**Ata - SEI nº AGE de 15/10/2020 (Extrato2)/2020/AG-EBSERH**

Brasília, 15 de outubro de 2020.

## **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO 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:** 15 de outubro de 2020, às 9h30 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 dos Ofícios nºs 650/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC e 748/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC, de 31 de agosto de 2020 e 24 de setembro de 2020, respectivamente, e pela Ata do Encerramento dos Trabalhos de Apuração dos Votos (2º turno) para o Processo de Escolha do Representante dos Empregados no Conselho de Administração (2020-2022), de 2 de setembro 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) Eleição de Conselheiros.

### **IV. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**1)** Em atenção ao disposto no art. 11, inciso VI, do Estatuto Social da Ebserh, com base no Parecer da PGFN-ME, foram eleitos os seguintes Conselheiros: **como membro titular do Conselho Fiscal**, representante do Ministério da Educação (MEC), o Senhor **WANDEMBERG VENCESLAU ROSENDO DOS SANTOS**, em **substituição ao Senhor Victor Sarfatis Metta**, para cumprir período de atuação de 2 (dois) anos, a contar desta data. Eleito para **membro do Conselho de Administração**, representando o Ministério da Educação (MEC), o Senhor **VICTOR GODOY VEIGA**, em **substituição ao Senhor Adalton Rocha de Mattos**, para cumprir prazo de gestão de 30/8/2020 a 30/8/2022. Eleita, para membro do Conselho de Administração, representando os empregados da Ebserh, a Senhora **BRÍGIDA LIMA TEIXEIRA**; a empregada foi escolhida para Representante do Empregados no Conselho de Administração, em conformidade com a Lei nº 12.353/2010 e na forma disposta pelo parágrafo 4º do art. 41 do Estatuto Social Vigente, **em substituição ao Sr. Manoel Bastos Freire Júnior**, para cumprir período de gestão de 30/8/2020 a 30/8/2022.

**V. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Iara 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.

*(assinado eletronicamente)*

**IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA**

Chefe de Gabinete da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 11/11/2020, às 11:56, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **10068068** e o código CRC **8EC55763**.

**Referência:** Processo nº 23477.008977/2020-26 SEI nº 10068068