

**Ata - SEI nº 27 de julho de 2020 (Extrato2)/2020/AG-EBSERH**

Brasília, 27 de julho de 2020.

## **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

NIRE: 5350000473/4 CNPJ 15.126.437/0001-43

### **EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NO DIA 27 DE JULHO DE 2020**

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

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de julho de 2020, às 10:00 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 278/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC e 431/2020/DP1/SE/SE-MEC, de 27 de maio de 2020 e 14 de julho de 2020, respectivamente, 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, Iara 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 membros para o Conselho Fiscal.

### **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, foi eleito, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Educação (MEC), o Senhor VICTOR SARFATIS METTA, na vaga decorrente da renúncia do Senhor Jânio Carlos Endo de Macedo, ocorrida em 6 de maio de 2020. A União deliberou também pela recondução, para membro suplente do Conselho Fiscal, Representando do Ministério da Educação (MEC), o Senhor EDILSON URBANO DA SILVA, ambos para cumprir novo período de atuação, com início em 30 de julho de 2020 e término em 30 de julho de 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**



Documento assinado eletronicamente por **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 11/08/2020, às 09:49, 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 **8102611** e o código CRC **7A4CE7A9**.

---

**Referência:** Processo nº 23477.005666/2020-13 SEI nº 8102611