

Ata - SEI nº (Extrato) AGE 4 fevereiro/2022/AG-EBSERH

Brasília, *data da assinatura eletrônica.*

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 4 DE
FEVEREIRO DE 2022.**

(Ata lavrada na forma de sumário)

NIRE: 5350000473/4 CNPJ 15.126.437/0001-43

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 4 de fevereiro de 2022, às 14h30, 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 devidamente realizada; presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional Daniel Brasiliense e Prado, 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 Djaci Vieira de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da Ebserh; e, na secretaria dos trabalhos, Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência, todos 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. REGISTRO DE PRESENCAS: Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente da Ebserh.

IV. PAUTA:

1. Eleição de Conselheiro; e,
2. Homologação da nomeação de membro do Conselho de Administração.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1. A União **não votou pela eleição** de Conselheiro.
2. Em atenção às disposições do Estatuto Social da Ebserh e com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), foi **homologada a nomeação** ocorrida na 127ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 28 de outubro de 2021, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/1976, para **Membro Independente do Conselho de Administração**, representando o Ministério da Educação, **para cumprir prazo de gestão unificado até 30/8/2022**, tendo sido empossado em 29 de outubro de 2021, o senhor **FERNANDO DAVID PISAPIO CARVALHO**.

VI. 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 do Conselho de Administração da Ebserh e por mim.

IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA



Documento assinado eletronicamente por **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 21/03/2022, às 09:46, 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 **19495087** e o código CRC **193FA361**.

Referência: Processo nº 23477.002100/2022-93 SEI nº 19495087