

**Ata - SEI nº 26 de outubro/2022/AG-EBSERH**

Brasília, 26 de outubro de 2022.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO  
DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022**

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o art. 11 do Estatuto Social da Ebserh)

NIRE: 5350000473/4 CNPJ 15.126.437/0001-43

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de outubro de 2022, às 10h, na Sala da Presidência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, CEP 70.308-200, Brasília, Distrito Federal.

**II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Convocação realizada por meio Edital de Convocação nº 4/2022, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Milton Bandeira Neto, 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. E, na secretaria dos trabalhos lára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência.

**III. REGISTRO DE PRESENCAS:** Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente da Ebserh.

**IV. PAUTA:**

1) Eleição de Conselheiros.

**V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**1)** Com base no Despacho do Secretário Especial de Tesouro e Orçamento, datado de 24 de outubro de 2022, a União votou da seguinte forma: pela **eleição de ANA PAULA ANDRADE DE MELO**, como **membro do Conselho de Administração**, representando o Ministério da Economia, **em recondução**, para cumprir prazo de gestão até 30 de agosto de 2024; pela **eleição de MARIZETE ALMEIDA SILVA**, como **membro do Conselho de Administração**, representando do Ministério da Saúde, **em recondução**, para cumprir prazo de gestão até 30 de agosto de 2024; pela **eleição de MARCIO DE AQUINO TERRA**, para **membro suplente do Conselho Fiscal**, representando o Ministério da Educação, para cumprir prazo de atuação até 30 de julho de 2024, em cargo atualmente vago.

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

(assinado eletronicamente)

**IARA CÉSAR PEREIRA GUERRA**



Documento assinado eletronicamente por **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 01/11/2022, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, 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 **25294081** e o código CRC **5689B784**.

**Referência:** Processo nº 23477.017390/2022-70 SEI nº 25294081