

Ata - SEI nº AGE 22/05/2024/2024/AG-EBSERH

Brasília, 22 de maio de 2024.

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024**

(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: 22 de maio de 2024, às 9:30h, 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 70308-200, Brasília, Distrito Federal.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Convocação realizada conforme Ofício-SEI nº 28316/2024/MF, de 09 de maio de 2024, considerando o registro que consta na Ata da 172ª reunião do Conselho de Administração (CA), realizada em 22 de fevereiro de 2024. Nesta Assembleia Geral Extraordinária (AGE), presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Nacional sr. Humberto Manoel Alves Afonso, nos termos da Portaria SUBPGFN/MF nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 06 de maio de 2024. Presidiu a reunião o sr. Adalton Rocha de Matos, Presidente do Conselho de Administração.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Ademar Arthur Chioro dos Reis, Presidente da Ebserh. Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

IV. PAUTA:

- 1) Eleição de Conselheiro Fiscal, membro titular; e
- 2) Eleição de Conselheiro Fiscal, membro suplente.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES: Com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e considerando o disposto no art. 12 do Estatuto Social da Ebserh, a União votou na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de maio de 2024, pela eleição de membros do Conselho Fiscal da Ebserh, representantes do Tesouro Nacional/Ministério

da Fazenda:

1) SERGIO ALONSO DA COSTA, em recondução como membro titular do Conselho Fiscal, para cumprir prazo de atuação de 2 (dois) anos, conforme estabelece o art. 60 do Estatuto Social da Ebserh;

2) FAUSTO JOSÉ ARAÚJO VIEIRA, como membro suplente, em substituição ao sr. Arthur Henrique da Silva Santos, para cumprir prazo de atuação de 2 (dois) anos, conforme estabelece o art. 60 do Estatuto Social da Ebserh.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo representante da União, pelo Presidente do Conselho de Administração da Ebserh e por mim.

(assinado eletronicamente)

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 23/05/2024, às 15:21, 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, informando o código verificador **39289892** e o código CRC **9FC36177**.

Referência: Processo nº 23477.014229/2024-14 SEI nº 39289892