

Ata - SEI nº 2/2019/CEIR-EBSERH

Brasília, 22 de agosto de 2019.

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE, INDICAÇÃO E REMUNERAÇÃO - EXTRAORDINÁRIA

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o artigo 21, § 2º, do Decreto nº 8.945/2016)

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 13 de agosto de 2019, às 14:30, nas dependências da Sede 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.

2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração: Bárbara Dantas Neri; Leandro Ambrosio Costa; e Roseane do Nascimento Lima Santos.

3. PAUTA

a) Conformidade das indicações veiculadas nos processos nº 23477.007320/2019-16 e nº 23477.007115/2019-42;

b) Plano de Ações do Comitê.

4. DELIBERAÇÕES

a) Aprovação das indicações veiculadas nos processos nº 23477.007320/2019-16 e nº 23477.007115/2019-42;

b) Elaboração e aprovação de Plano de Ações do Comitê (ANEXO).

5. REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES

a) A conformidade das indicações veiculadas nos processos nº 23477.007320/2019-16 e nº 23477.007115/2019-42 foi individualmente verificada por Leandro Ambrósio Costa e Roseane do Nascimento Lima Santos, respectivamente, e unanimemente aprovada pelos integrantes do Comitê em reunião.

b) Para a elaboração do Plano de Ações foram levadas em consideração as competências previstas no Estatuto Social da Ebserh e as atividades que podem ser desenvolvidas em curto e médio prazo.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a reunião, tendo sido lavrada esta ata na forma de sumário e assinada eletronicamente, pelos membros do comitê, após

lida e aprovada.

LEANDRO AMBROSIO COSTA
Presidente

BÁRBARA DANTAS NERI
Vice-Presidente

ROSEANE DO NASCIMENTO LIMAS SANTOS
Membro do Comitê

ANEXO

**PLANO DE AÇÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE, INDICAÇÃO E
REMUNERAÇÃO 2019**

#	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	SITUAÇÃO
1	Analisar processos indicação que chegaram para o Comitê analisar (03) - Responsáveis: 23477.007320/2019-16 (leandro.ambrosio), 23477.007113/2019-53 (barbara.neri) e 23477.007115/2019-42 (roseane.santos). Prazo: até 14/08)	Membros	13/08/2019	CONCLUÍDO
2	Agendar reuniões de 15 em 15 dias	Carmem	13/08/2019	CONCLUÍDO
3	Conferir o modelo de Ata sumária do CA/Direx	Leandro	13/08/2019	CONCLUÍDO
4	Elaborar check-list de análise	Leandro	13/08/2019	CONCLUÍDO
5	Solicitar secretária ou técnica em secretariado para atuar na secretaria executiva do Comitê	Leandro	16/08/2019	A INICIAR
6	Levantar modelos de Regimento Interno de Comitês de Elegibilidade	Roseane	21/08/2019	A INICIAR
7	Analisar pendências relativas ao processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais	Bárbara	21/08/2019	A INICIAR
8	Verificar Comitê subordinado ao Conselho de Administração. Qual/quais? Capítulo XI Estatuto Social - inciso XII	Bárbara	21/08/2019	A INICIAR
9	Verificar suplentes	Bárbara	21/08/2019	A INICIAR
10	Verificar necessidade de retificação de portaria	Bárbara	21/08/2019	A INICIAR
11	Revisar resoluções anteriores do Comitê provisório	Membros	21/08/2019	A INICIAR
12	Elaborar formulário adicional para verificação de requisitos e vedações dispostas no Estatuto Social	Leandro	21/08/2019	A INICIAR
13	Elaborar minuta de Regimento Interno do Comitê	Roseane	04/09/2019	A INICIAR
14	Atualizar contatos na Sest e no	Secretária	18/09/2019	A INICIAR

14	MEC do Comitê de Elegibilidade	Secretaria	10/09/2019	A INICIAR
15	Levantar todas as orientações sobre Remuneração de Administradores - SEST - e cláusulas sobre o assunto no Regimento e Estatuto da Ebserh	Roseane	18/09/2019	A INICIAR
16	Elaborar modelo de relatório anual do Comitê	Leandro	02/10/2019	A INICIAR
17	Elaborar proposta de Política de Indicação de administradores	Membros	30/10/2019	A INICIAR
18	Elaborar proposta de Política de Remuneração de administradores	Membros	30/10/2019	A INICIAR
19	Mapear os processos de verificação de conformidade de indicação e avaliação dos administradores	Leandro	30/10/2019	A INICIAR
20	Elaborar Relatório Anual do Comitê	Membros	30/03/2020	A INICIAR



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Ambrosio Costa, Presidente do Comitê de Elegibilidade**, em 22/08/2019, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Barbara Dantas Neri, Membro do Comitê**, em 22/08/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roseane do Nascimento Lima Santos, Membro do Comitê**, em 22/08/2019, às 15:54, 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 **2544005** e o código CRC **E6AF25BB**.

Referência: Processo nº 23477.007744/2019-72 SEI nº 2544005