

Ata - SEI nº 3/2019/CEIR-EBSERH

Brasília, 05 de setembro de 2019.

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE, INDICAÇÃO E REMUNERAÇÃO - ORDINÁRIA

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

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 21 de agosto de 2019, às 15:00, 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) Apreciação da ata da última reunião;
- b) Informe a respeito da solicitação de profissional para atuar na secretaria do Comitê, conforme Processo SEI 23477.008053/2019-96;
- c) Informe a respeito da verificação de conformidade de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais, conforme Processo SEI 23477.008088/2019-25;
- d) Análise do Processo SEI 23477.002146/2019-15 em que solicita manifestação do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração da Ebserh quanto à proposta de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria.

4. DELIBERAÇÕES

- a) Aprovação e assinatura da Ata da 2ª reunião do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração - Extraordinária.

5. REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES

- a) Foi realizada consulta, por e-mail, em 20/08/2019, a respeito da existência de orientações e/ou normativos da SEST que tratem do estabelecimento de **remuneração variável para administradores** das empresas públicas, considerando o que trata o § 5º do Artigo 37 do Decreto 8.945/2016, para subsidiar os estudos a respeito da Política de Remuneração.

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



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Ambrosio Costa, Presidente do Comitê de Elegibilidade**, em 05/09/2019, às 17:12, 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 05/09/2019, às 17:13, 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 05/09/2019, às 17:14, 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 **2580049** e o código CRC **CCEDC015**.

Referência: Processo nº 23477.007744/2019-72 SEI nº 2580049