

Ata - SEI nº 5/2019/CEIR-EBSERH

ATA DA 5ª 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 20 de setembro de 2019, às 16:00, 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) Política de Remuneração dos Administradores - Inciso III, Art. 86 do Estatuto Social.

4. DELIBERAÇÕES

a) Não há.

5. REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES

a) Quanto à elaboração de Política de Remuneração dos Administradores, considerando que não se tem conhecimento de orientações e/ou normativos da SEST que tratem do estabelecimento de **remuneração variável para administradores** das empresas públicas, conforme § 5º do Artigo 37 do Decreto 8.945/2016, o Comitê definiu que solicitará que seja encaminhado ofício à Sest reforçando tal questionamento, que já foi realizado por meio de e-mail no dia 20/08/2019, ainda sem resposta. Sem tal orientação o Comitê fica impossibilitado de cumprir o que estabelece o Inciso III, Art. 86 do Estatuto Social.

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 29/10/2019, às 17:32, 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 29/10/2019, às 17:40, 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 29/10/2019, às 17:47, 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 **3373246** e o código CRC **0D212292**.

Referência: Processo nº 23477.007744/2019-72 SEI nº 3373246