

Ata - SEI nº 03/2023/CPESR-EBSERH

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

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

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 03 de março de 2023, às 15h, em reunião híbrida, com participantes na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º andar, CEP 70.308-200, Brasília, Distrito Federal, e com participação em meio eletrônica, via plataforma Microsoft Teams.

2. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Registrou-se a participação dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR): Lúcio Carlos de Pinho Filho, Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud); e Luiz Fernando Beskow, membro independente indicado pelo Ministério da Saúde no âmbito do Conselho de Administração. Registra-se ainda que o Sr. Oswaldo de Jesus Ferreira, ex-Presidente da Ebserh, não compareceu em razão de seu desligamento do cargo.

3. PAUTA

I - Processo **23477.004020/2023-53**: parecer que trata de verificação de conformidade da indicação de membro da Diretoria Executiva - **CRISTIANE CARVALHO SANTOS MELO**.

II - Processo **23477.004145/2023-83**: parecer que trata de verificação de conformidade da indicação de membro da Diretoria Executiva - **ODETE CARMEM GIALDI**.

4. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES

I - Aprovação do parecer que conclui pela **CONFORMIDADE DA INDICAÇÃO** de **CRISTIANE CARVALHO SANTOS MELO** (28061435), para integrar a Diretoria Executiva da Ebserh, como Diretora.

II - Aprovação do parecer que conclui pela **CONFORMIDADE DA INDICAÇÃO** de **ODETE CARMEM GIALDI** (28099566), para integrar a Diretoria Executiva da Ebserh, como Diretora.

5. 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.

LUIZ FERNANDO BESKOW
Presidente do Comitê

LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO
Membro do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **Lúcio Carlos de Pinho Filho, Membro do Comitê**, em 03/03/2023, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Beskow, Presidente do Comitê de Elegibilidade**, em 03/03/2023, às 15:23, 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 **28062483** e o código CRC **0F63A6C7**.

Referência: Processo nº 23477.016224/2022-56 SEI nº 28062483