


**ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4****CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala dos Conselhos 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, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Ebserh, empresa pública, com Sede em Brasília, no mesmo endereço, encontrando-se presentes os seguintes Conselheiros: Maurício Eliseu Costa Romão, Presidente Substituto e representante do Ministério da Educação (MEC); Iara Ferreira Pinheiro, também representante do MEC; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Presidente em exercício da Ebserh; Francisco de Assis Figueiredo, representante do Ministério da Saúde (MS); Maria Fernanda Nogueira Bittencourt, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, Conselheira representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que participou por videoconferência; registrada a ausência justificada do Conselheiro representante dos empregados da Ebserh. Encontrava-se presente também Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, para tratar da pauta: **1) Observância ao que dispõe a Resolução nº 21 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 18 de janeiro de 2018.** O Presidente Substituto do Conselho cumprimentou a todos e iniciou a reunião agradecendo a colaboração dos Conselheiros no atendimento de convocação à reunião extraordinária, para deliberação de matéria atinente ao que dispõe a Resolução nº 21 da CGPAR, de 18 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 2018. Tal Resolução estabelece que, nas empresas estatais federais, serão nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, podendo permanecer no mesmo cargo pelo período máximo de 3 (três) anos consecutivos, prorrogável por igual período, os titulares máximos não-estatutários de algumas áreas, dentre elas o da Auditoria Interna. Informou-se que o atual titular da área foi nomeado em 1º de junho de 2012, já tendo superado, portanto, o prazo estabelecido pela referida Resolução, estando próximo do limite do prazo estendido, o qual finda em 30 de maio de 2018. Diante dos novos normativos e em atenção ao que dispõe o artigo 13, XIII, do Estatuto Social da Ebserh, assim como o artigo 8º, XIV, e o artigo 18, parágrafo 3º, do Regimento Interno vigente, o Presidente em exercício submeteu ao Conselho de Administração o nome do senhor Valdir Agapito Teixeira para o cargo de Auditor Geral da Empresa. Trata-se de servidor de carreira do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), que ocupou o cargo de Secretário Federal de Controle na instituição, por 12 (doze) anos; foram elencadas outras informações curriculares do indicado, cujo nome foi discutido junto com a CGU. Os Conselheiros deliberaram, então, por unanimidade, favoravelmente à substituição do titular da Auditoria Interna da Ebserh, ao tempo que enaltecera a nova indicação. O Presidente do Conselho cumprimentou a administração

da Empresa pela forma como têm sido tratadas as questões de governança corporativa, em prol da profissionalização da gestão e de mudanças gerenciais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do Conselho agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião, da qual eu  (Karen Tiemi Ueda), Secretária-Geral da Ebserh, lavrei esta ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.


MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO
Presidente Substituto


PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA


MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT


FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO


IARA FERREIRA PINHEIRO


MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ