

Ata - SEI nº 136/2022/CA-EBSERH

Brasília, 31 de maio de 2022.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

ATA DA 136ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o art. 43 do Estatuto Social da Ebserh)

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de maio de 2022, às 14h, na Sala dos Conselhos da Administração Central 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, e com a participação eletrônica de membros do Conselho de Administração (CA), via plataforma *Microsoft Teams*, com fundamento no que estabelece o Decreto nº 10.416/2020.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Conselho de Administração: Djací Vieira de Sousa, Presidente, representante do Ministério da Educação (MEC); Marizete Almeida Silva, representante do Ministério da Saúde (MS), que participou por videoconferência; Luiz Fernando Beskow, membro independente indicado pelo MS; Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que participou por videoconferência; Ana Paula Andrade de Melo, representante do Ministério da Economia (ME), que participou por videoconferência; e Brígida Lima Teixeira, representante dos empregados da Ebserh que participou por videoconferência. Registradas as ausências justificadas do Presidente da Ebserh, Oswaldo de Jesus Ferreira, e do Conselheiro Fernando David Pisapio Carvalho, membro independente indicado pelo MEC.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Antonio César Alves Rocha, Presidente em exercício da Ebserh; Alessandro Marius Oliveira Martins, Consultor Jurídico, e Adriano Augusto de Souza, Auditor Geral. Foi convocado à reunião, no item pertinente, o Assessor de Planejamento da Diretoria de Gestão de Pessoas, Leonardo Fernandez Zago. E, na secretaria dos trabalhos, Milena Conceição da Costa, Secretária-Geral Substituta.

IV. PAUTA:

1) Processo 23477.001037/2022-78: Proposta de Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria da Ebserh.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1) Inicialmente, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) informou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia (SEST/ME), emitiu um documento no qual orientou as Empresas Estatais a apresentarem, caso entendessem pertinente e oportuna, uma nova proposta contemplando a revisão dos valores da remuneração dos membros estatutários, aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada no mês de abril passado. A Diretoria fez uma breve síntese das diversas tratativas levadas a efeito junto à SEST/ME, especialmente, sobre a redução da remuneração dos administradores ocorrida em março de 2019, em razão do entendimento da Secretaria sobre o pagamento da

parcela relativa à Gratificação Natalina; lembrou que a divergência de entendimentos levou à diminuição da remuneração em um percentual de 8,11% (oito vírgula onze por cento) retroagindo a valores praticados quando da autorização do quadro em 2012. Sobre a proposta atual, a DGP informou que foi analisado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado desde 2015 (36,97% - trinta e seis vírgula noventa e sete por cento) e que foi utilizado como parâmetro o mesmo percentual de aumento autorizado pela SEST/ME para a remuneração dos empregados de nível superior da Empresa, qual seja, 13% (treze por cento). A proposta abrange o período de junho de 2022 a março de 2023 e o impacto orçamentário financeiro previsto é de R\$ 488.437,03 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e três centavos). A proposta contempla reajuste para os 7 (sete) membros da Diretoria Executiva (DE), 8 (oito) membros do Conselho de Administração - que tem em sua composição nove membros, mas, registra-se a abstenção do Presidente da Ebserh em receber os valores dos honorários a título de participação no Colegiado -, 6 (seis) membros de Conselho Fiscal e 6 (seis) membros do Comitê de Auditoria.

- A Conselheira representante dos empregados da Ebserh se manifestou sobre o ponto e declarou seu voto contrário à proposta, justificando sua posição em razão das dificuldades de negociação, desde 2020, do Acordo Coletivo de Trabalho e ponderou que o tema é muito sensível e que o momento não é o mais aconselhável para discussão desse assunto.

- O Conselheiro independente representante do MS destacou a necessidade de fazer uma comunicação à SEST/ME sobre os equívocos praticados no passado. A DGP respondeu que foram encaminhados documentos e realizadas reuniões para prestar esclarecimentos, mas as tentativas foram infrutíferas.

- A Conselheira Representante do ME ressaltou a importância de implementar decisões que visam corrigir equívocos ocorridos anteriormente e, dessa forma, sanar distorções.

- Registra-se a manifestação favorável à proposta, encaminhada anteriormente à reunião, do Conselheiro Fernando David Pisapio Carvalho.

- Aprovado, por maioria de votos, o encaminhamento da proposta de remuneração dos Diretores, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria, no período de junho de 2022 a março de 2023, para análise e deliberação da Assembleia Geral.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu pela participação de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Milena Conceição da Costa, Secretária-Geral Substituta, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no SEI, pelos Conselheiros presentes e por mim.

(assinado eletronicamente)

DJACI VIEIRA DE SOUSA

Presidente / MEC

NATALINO SALGADO FILHO

Andifes

MARIZETE ALMEIDA SILVA

MS

LUIZ FERNANDO BESKOW

MS

ANA PAULA ANDRADE DE MELO

ME

BRÍGIDA LIMA TEIXEIRA

Empregados Ebserh

MILENA CONCEIÇÃO DA COSTA

Secretária-Geral Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Natalino Salgado Filho, Conselheiro(a)**, em 04/07/2022, às 08:09, 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 **Brigida Lima Teixeira, Conselheiro(a)**, em 04/07/2022, às 09:57, 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 **Marizete Almeida Silva, Conselheiro(a)**, em 04/07/2022, às 12:15, 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 **Djaci Vieira de Sousa, Presidente do Conselho**, em 04/07/2022, às 17:35, 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 **Ana Paula Andrade de Melo, Conselheiro(a)**, em 06/07/2022, às 17:20, 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 **Luiz Fernando Beskow, Conselheiro(a)**, em 19/07/2022, às 15:21, 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 **Milena Conceicao da Costa, Secretário(a)-Geral, Substituto(a)**, em 25/07/2022, às 12:19, 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 **22527625** e o código CRC **AE5D15A8**.

Referência: Processo nº 23477.010360/2022-32 SEI nº 22527625