



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º andares - Bairro Asa Sul
Brasília-DF, CEP 70308-200
(61) 3255-8900 - <http://www.ebserh.gov.br>

Ata - SEI nº 152 - Extrato/2023/CA-EBSEH

Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

EXTRATO DA ATA DA 152ª 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: 28 de fevereiro de 2023, às 10 horas, de forma presencial, 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 de membros em meio eletrônico, via plataforma *Microsoft Teams*.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Conselho de Administração: Djaci Vieira de Sousa, Presidente, representante do Ministério da Educação (MEC); Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente da Ebserh; Marizete Almeida Silva, representante do Ministério da Saúde (MS); Luiz Fernando Beskow, membro independente indicado pelo MS; Ana Paula Andrade de Melo, representante do Ministério da Economia; Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); e Alailson Rocha Santana, representante dos empregados da Ebserh. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Adalton Rocha de Matos, representante do MEC.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência; Adriano Augusto de Souza, Auditor-Geral; Alessandro Marius Oliveira Martins, Consultor Jurídico. Na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral.

IV. PAUTA:

- 1) Apreciação dos Pareceres do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e eleição dos membros da Diretoria Executiva;
- 2) Aprovação da ata da 152ª reunião extraordinária do CA.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1) O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) apresentou os Pareceres relativos às indicações dos membros da Diretoria Executiva, para o prazo de gestão 2023-2025. Explicou que foram realizadas as análises das documentações apresentadas, com base no que dispõem a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto nº 8.945/2016, considerando as autodeclarações dos indicados e as comprovações requeridas, a saber: aprovação da Casa Civil da Presidência da República; requisitos legais, vedações e impedimentos constantes no formulário de Cadastro de Administrador, conforme modelo estabelecido pela Secretaria de Coordenação das Estatais, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest-MGI); vedações adicionais dispostas no Estatuto Social da Ebserh; formação acadêmica, experiência profissional e notório conhecimento. Diante do exposto, o CPESR concluiu pela conformidade das indicações dos membros da Diretoria Executiva, conforme análises

constantes nos respectivos Pareceres. Lembrou-se que o Comitê de Elegibilidade não tem poder decisório, sendo a sua manifestação de cunho meramente opinativo, com vistas a auxiliar a União na verificação da conformidade do processo de indicação de Administradores e Conselheiros Fiscais.

- Em atenção ao disposto no Art. 44, inciso III, do Estatuto Social da Ebserh, o Conselho de Administração apreciou os Pareceres do CPESR relativos à conformidade das indicações e, na sequência, procedeu à eleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva, para cumprir prazo de gestão de 28/01/2023 a 28/01/2025:

- para o cargo de Presidente, ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS, em substituição a Oswaldo de Jesus Ferreira.

- para o cargo de Vice-Presidente, DANIEL GOMES MONTEIRO BELTRAMMI, em substituição a Antonio César Alves Rocha.

- para o cargo de Diretor de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde, LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO, em substituição a Giuseppe Cesare Gatto.

- para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, GILIANE CARDOSO COELHO NETO.

- Registrou-se que o Vice-Presidente eleito, Daniel Gomes Monteiro Beltrammi, em caráter excepcional e temporário, irá exercer os atos de gestão da Presidência até que ocorram os trâmites de cessão do Presidente eleito, Ademar Arthur Chioro dos Reis.

- O Presidente do Conselho agradeceu aos demais membros do colegiado pelo atendimento à convocação de reunião extraordinária do CA, ressaltando os trâmites necessários para a instrução dos processos relativos às indicações dos membros da Diretoria Executiva da Ebserh, assim como o contexto do término dos prazos de gestão dos membros anteriores do colegiado, agradeceu também o apoio e a permanência dos membros da gestão que se encerra por permanecerem à frente da Empresa, até que fosse possível a realização da reunião que hoje se concretiza.

2) Aprovada, por unanimidade, a ata desta 152ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, que será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, Secretária-Geral, 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)

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 02/03/2023, às 12:39, 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 **28081704** e o código CRC **11180080**.

Referência: Processo nº 23477.003977/2023-82 SEI nº 28081704