



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 153 - Extrato/2023/CA-EBSEH

Brasília, 06 de março de 2023.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

NIRE: 5350000473-4

CNPJ: 15.126.437/0001-43

EXTRATO DA ATA DA 153ª 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: 6 de março de 2023, às 15:00 horas, 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: Adalton Rocha de Matos, Presidente substituto, representante do Ministério da Educação (MEC); Ademar Arthur Chioro dos Reis, Presidente da Ebserh; Marizete Almeida Silva, representante do Ministério da Saúde (MS); Luiz Fernando Beskow, membro independente indicado pelo MS; 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. Registradas as ausências justificadas do Presidente do Conselho, Djaci Vieira de Souza, representante do MEC, e da Conselheira Ana Paula Andrade de Melo, representante do Ministério da Economia.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Daniel Gomes Monteiro Beltrammi, Vice-Presidente; Fausto Figueira de Mello Junior, Assessor Parlamentar; Adriano Augusto de Souza, Auditor-Geral. Na secretaria dos trabalhos, Iara César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência.

IV. PAUTA:

- 1) Apreciação dos Pareceres do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e eleição de membros da Diretoria Executiva;
- 2) Aprovação da ata da 153ª 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 de 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 Diretor Administração e Infraestrutura, ODETE CARMEN GIALDI, em substituição a Erlon César Dengo.

- para o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas, CRISTIANE CARVALHO SANTOS MELO, em substituição a Rodrigo Augusto Barbosa.

- O Presidente do CPESR, Luiz Fernando Beskow, membro independente do CA, indicado pelo MS, informou que os processos foram recebidos e analisados pelo comitê, com o apoio do subcomitê que dá suporte aos trabalhos do CPESR. Registrou agradecimento pelo trabalho realizado pelos Diretores que estiveram à frente da Diretoria de Gestão de Pessoas, Rodrigo Augusto Barbosa, e da Diretoria de Administração e Infraestrutura, Erlon César Dengo.

- O Presidente substituto 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 de membros da Diretoria Executiva da Ebserh.

2) provada, por unanimidade, a ata desta 153ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, que será assinada eletronicamente, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Ebserh.

- Registrou-se que o Vice-Presidente, Daniel Gomes Monteiro Beltrammi, em caráter excepcional e temporário, irá exercer os atos de gestão da Diretoria de Orçamento e Finanças, cumulativamente aos da Vice-Presidência, até que ocorra a investidura do indicado para o cargo, o que recebeu a concordância dos membros do CA.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Substituto do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência, 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)

IÁRA CÉSAR PEREIRA GUERRA

Chefe de Gabinete da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **Iara Cesar Pereira Guerra, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 07/03/2023, às 15:45, 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 **28191476** e o código CRC **9BD641F5**.

Referência: Processo nº 23477.004421/2023-11 SEI nº 28191476