

Ata - SEI nº (Extrato) AGE 29/06/2022/2022/AG-EBSERH

Brasília, 29 de junho de 2022

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022

(Ata lavrada na forma de sumário, conforme dispõe o art. 11 do Estatuto Social da Ebserh)

NIRE: 5350000473/4 CNPJ 15.126.437/0001-43

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de junho de 2022, às 15h, na Sala da Presidência 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.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Convocação realizada por meio Edital de Convocação nº 3/2022, presente a totalidade do Capital Social, de titularidade da União, neste ato representada pelo Procurador da Fazenda Milton Bandeira Neto, nos termos da Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da PGFN-ME, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 1º de julho de 2019. Presidiu a reunião Djaci Vieira de Sousa, Presidente do Conselho de Administração. E, na secretaria dos trabalhos Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral.

III. REGISTRO DE PRESENCAS: Oswaldo de Jesus Ferreira, Presidente da Ebserh.

IV. PAUTA:

1) Eleição de Conselheiros.

V. REGISTRO DE DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

1) Com base no Despacho do Secretário Especial de Tesouro e Orçamento, datado de 22 de junho de 2022, a União votou da seguinte forma: pela **homologação** da designação do senhor **ADALTON ROCHA DE MATOS**, designado **para membro do Conselho de Administração** da Ebserh, representando o Ministério da Educação (MEC), na 136ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 31 de maio de 2022, na vaga decorrente da **renúncia de Victor Godoy Veiga**, ocorrida em 30 de março de 2022, para cumprir prazo de gestão até 30 de agosto de 2022; pela **recondução de DJACI VIEIRA DE SOUSA, como membro do Conselho de Administração**, representante do Ministério da Educação, para cumprir prazo de gestão até 30 de agosto de 2024; e pela **eleição de JOSÉ DE CASTRO BARRETO JUNIOR**, para **membro titular do Conselho Fiscal**, representando o Ministério da Educação, **em substituição a Odimar Barreto dos Santos**, cujo desligamento do colegiado ocorreu em 18 de março de 2022, para cumprir prazo de atuação de dois anos, até 30 de junho de 2024.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Karen Tiemi Ueda, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo representante da União, pelo Presidente do Conselho de Administração da Ebserh e por mim.

(assinado eletronicamente)

KAREN TIEMI UEDA

Secretária-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Karen Tiemi Ueda, Secretário(a)-Geral**, em 17/08/2022, às 16:15, 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 **23591990** e o código CRC **5546A530**.

Referência: Processo nº 23477.010721/2022-41 SEI nº 23591990