

(xi) **artigo 58:** substituir a palavra "Instituição" por "Sociedade" na redação dos incisos II, IV, V (também com a alteração nesse inciso V da palavra "supervisionar" por "avaliar"), IX, X, XI, XII, XIII, XV (alíneas) e do parágrafo único; constar dos incisos IV, V, VII, VIII, IX, X, XV (alíneas) e do parágrafo único que a prerrogativa se estende às empresas controladas, em atendimento à Resolução n.º 321/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados; e incluir novo inciso XVI, com a renenumeração do atual para inciso XVII;

(xii) **artigo 60:** ajustar a redação dos incisos II, III, IV, V e VI e do § 1º, em atendimento à Resolução n.º 321/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados;

(xiii) **artigo 71:** incluir nova redação para o § 1º; incluir novo § 2º, com a consequente renenumeração dos atuais §§ 2º, 3º e 4º para §§ 3º, 4º e 5º, com ajustes na redação da alínea "b" do § 3º (já renumerado), com o objetivo de adequar as atribuições da Ouvidoria ao que dispõe a Resolução n.º 4.433/2015 do Conselho Monetário Nacional;

(xiv) **artigo 83:** constar do inciso II o limite máximo de pagamento de dividendos.

#### Assembleia Geral Ordinária:

(i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015;

(ii) destinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2015;

(iii) eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a A.G.O. de 2017;

(iv) fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração e eleger os seus integrantes para cumprir mandato até a posse dos que forem eleitos na A.G.O. de 2018. (O percentual mínimo de 5% do Capital Social votante é o necessário para aquisição da adoção do voto múltiplo, nos termos da Instrução Normativa CVM n.º 165, de 11.12.1991, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM n.º 282, de 26.06.1998);

(v) remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade, como também dos Administradores das empresas controladas Banestes, e a respectiva política de remuneração.

Comunicamos que:

- de acordo com o § 4º do artigo 12 do Estatuto Social da Sociedade, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira escrituradora, Banco Itaú S.A., no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização das Assembleias Gerais; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, caso pretenda estar representado por procurador; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. No entanto, conforme dispõe o § 2º do artigo 5º da Instrução CVM n.º 481, de 17.12.2009, os acionistas que comparecerem às assembleias munidos dos documentos acima citados podem participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente;

- todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais, conforme previsto no art. 6º da Instrução CVM n.º 481, de 17.12.2009, se encontram à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Sociedade, na Av. Princesa Isabel, 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, Centro, Vitória (ES), CEP 29010-930, no site de relações com investidores da Sociedade ([www.banestes.com.br/ri](http://www.banestes.com.br/ri)), e nos sites da BM&FBovespa ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

Vitória (ES), 28 de março de 2016

Conselho de Administração  
Ana Paula Vitali Janes Vescovi -  
Presidente  
Bruno Pessanha Negris, Celso  
Cláudio Simões, Estanislau Kostka  
Stein, Guilherme Gomes Dias,  
Jovenal Gera, Milton Vieira Ribeiro,  
Ricardo de Oliveira e Vitor Márcio  
Nunes Feitosa - Conselheiros  
**Protocolo 224608**

#### Banestes Seguros S/A - BANSEG -

**RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, Nº 95469.**

**DAS PARTES:** BANESTES SEGUROS S.A X ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA-ME.

**OBJETIVO:** Prorrogar o prazo de vigência por 12 meses, a contar de 06.03.2016.

Em virtude do Termo Aditivo à CCT 2015/2016 da categoria, o valor

total mensal do contrato passou a ser de R\$ 1.927,06.

Vitória, ES, 28.03.2016

**GEACO/COSER**  
**Protocolo 224613**

#### Secretaria de Estado da Saúde - SESA -

##### EDITAL Nº 051/2016 - SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, alínea "o", considerando o resultado final da classificação dos candidatos, conforme Edital nº 003/2015, **convoca** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem no local, dia e horário descritos neste Edital, a fim de proceder a 2ª Etapa do Processo Seletivo, que compreende a comprovação dos requisitos de qualificação profissional, experiência profissional e formalização do contrato.

O candidato deverá comparecer no Auditório da Secretaria de Estado da Saúde/SESA, situada à Rua Judith Maria Tovar Varejão, nº 225 - Enseada do Suá, Vitória, ES, no dia e horário abaixo, munido dos seguintes documentos:

- Ficha de Inscrição
- Carteira de Identidade ( original)
- Certidão de regularidade do CPF
- Certidão de quitação da Justiça Eleitoral
- CTPS (original)
- Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Estadual
- Laudo Médico - se deficiente
- Diploma de Conclusão de Curso (Médio, Técnico ou Superior)
- Certificado de Conclusão de Curso de Especialização - Nível Superior
- Carteira do Conselho de Classe (original)
- Certidão de regularidade do Conselho de Classe
- Certificado de curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 80/160 horas/aula na área de formação a que concorre.
- Declaração/certidão de tempo de serviço conforme edital 7.12 I, II, II E IV.

Vitória, 28 de março de 2016

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado da Saúde

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**  
**UNIDADE: CA- CENTRAL**  
**ADMINISTRATIVA**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Fagner Rosa De Araujo	117º
-----------------------	------

**FARMACEUTICO**  
**UNIDADE: CA- CENTRAL**  
**ADMINISTRATIVA**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Mariana Garayp Leal	61º
---------------------	-----

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I**  
**UNIDADE: CAPAAC- CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO**  
**ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Simone Cristina Silva Rodrigues Aquino	9º
--	----

**TECNICO EM ENFERMAGEM I**  
**UNIDADE: HEMOESSM- HEMOCENTRO DE SAO MATEUS**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Yyara Cardoso Quinquim Teixeira	7º
---------------------------------	----

**TECNICO EM ENFERMAGEM I**  
**UNIDADE: HABF- HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Neuza Ribeiro Santos De Oliveira	134º
Rosilene Gomes De Oliveira Soares	135º
Rosangela Batista Ferreira Nascimento	136º

**TECNICO EM ENFERMAGEM I**  
**UNIDADE: HDDS- HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Elaine Soares De Souza	188º
Ivana Rodrigues Satori Silva	189º
Jucelia Passos De Oliveira	190º
Schymaia Marry Silva	191º
Evalda Emilia Lima	192º
Roziclei Pereira De Souza Dos Santos	193º

**MEDICO PEDIATRIA**  
**UNIDADE: HIMABA- HOSPITAL INFANTIL E MATERIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES**  
**C O M P A R E C I M E N T O :**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Heloisa Helena Ramos Gonçalves	3º
Claudia Novaes Pires	4º
Nathália Moreira Thom	5º

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**  
**UNIDADE: HINSG- HOSPITAL**

Vitória (ES), Terça-feira, 29 de Março de 2016.

**INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Flávia Barboza Haddad Da Silva	4°
--------------------------------	----

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
**UNIDADE: HINSG- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Lucas De Oliveira Bezerra	36°
Gabriela Alves Ferreira	37°
Douglas Silva Borges	38°
Bruna Conceição De Oliveira Hermes	39°

**ASSISTENTE SOCIAL**  
**UNIDADE: HINSG- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Marilene De Figueiredo Alves	6°
------------------------------	----

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I**  
**UNIDADE: HINSG- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Jorge Ferreira Da Silva	29°
-------------------------	-----

**TECNICO EM ENFERMAGEM I**  
**UNIDADE: HRAS- HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Diego Gonçalves Bins	157°
Catia Santos De Meneses	158°
Jaqueline Rangel Da Silva	159°
Eliana Pires Martins	160°
Franciele Bernabe	161°
Tatielly Bonfim Catein	162°

**TECNICO EM LABORATORIO I**  
**UNIDADE: HRAS- HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Maria Da Conceição Barbosa	10°
----------------------------	-----

Luzinete Giovanelli	11°
---------------------	-----

**ENFERMEIRO I**  
**UNIDADE: HRAS- HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Florisvaldo Guerreiro	11°
-----------------------	-----

**ENFERMEIRO I**  
**UNIDADE: HSL- HOSPITAL SAO LUCAS**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Vanusa Talyuli De Azevedo	24°
---------------------------	-----

**TECNICO EM ENFERMAGEM I**  
**UNIDADE: HSL- HOSPITAL SAO LUCAS**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Ruth Pereira De Jesus Storch	240°
Cleide Alves Fagundes	241°
Claudinete Dos Santos Resende Conceição	242°
Marcelo De Castro	243°
Apolonia Maria Spindola Da Silva Soares	244°
Suzimeire Silva Santos	245°
Rosana Rosa De Jesus	246°
Gelva Maria De Oliveira Cesar	247°

**TECNICO EM ENFERMAGEM II (UTI)**  
**UNIDADE: HSL- HOSPITAL SAO LUCAS**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Rosana Pereira Thimont	76°
Núbia Da Rocha Silva	77°
Lorena Langa Fontes	78°
Osni Santos De Jesus	79°
Marcio Aurélio Marques Da Silva	80°
Fabiana Teixeira Da Costa De Souza	81°

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
**UNIDADE: HSL- HOSPITAL SAO LUCAS**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

**MEDICO SOCORRISTA**  
**UNIDADE: HSL- HOSPITAL SAO LUCAS**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Guilherme Augusto Nunes Curty	17°
Diego Lopes Prado	18°

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**  
**UNIDADE: NRECI- NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Marucia Cortes De Oliveira Lima	7°
---------------------------------	----

**ENFERMEIRO I**  
**UNIDADE: SRCS- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA**  
**COMPARECIMENTO:**  
**31/03/2016 às 09:00hs**

Ana Karla Do Nascimento	1°
-------------------------	----

**Protocolo 224683**

**CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho Estadual de Saúde - CES/ES convoca para a 61ª Reunião Extraordinária, em 30 de março de 2016, quarta-feira, no período de 14 às 18 horas, no auditório da nova sede da Secretária de Estado da Saúde - SESA, na Rua Maria Judith Tovar Varejão, nº 225 - Ed. Enseada Plaza - Enseada do Suá - Vitória/ES.

**PAUTA:**

- OF/SESA/CES/SE/Nº. 022/16 - Apresentação da política de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde.
- OF/SESA/CES/SE/Nº. 025/16 - Proposta do Conselho Estadual de Saúde para a Programação Anual de Saúde de 2016 - PAS 2016.

**INFORMES:**

- Apresentação do Calendário de Reuniões da Comissão Intergestores Bipartite Regional e Câmara Técnica da CIR-SUL para o ano de 2016.
- Apresentação do Calendário da Comissão Intergestores Bipartite - CIB para o ano de 2016.
- Ofício nº 012/2016 - Comunicado de Funcionamento em atendimento ao artigo 5º da Resolução Nº 01/2015 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) - O Instituto de Consciência Antidrogas (ICAD), localizado em Afonso Cláudio/

ES, iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2012 e trabalha com acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química. Contato: (28) 99775-8175 / 99714-6693.

4. ADMINISTRATIVA - Nº 05/2016 - Comunicado de Funcionamento em atendimento ao artigo 5º da Resolução Nº 01/2015 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) - A Fundação da Comunidade Terapêutica Resignificar, localizada em Itapemirim/ES, iniciou suas atividades em 06 de novembro de 2014 e presta serviço de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas. Contato: (28) 3015-3100/99975-3453.

5. Of.CSS nº 95/2016 - Encaminha a "Carta de São Gabriel da Palha" que trata do pedido de reabertura do Hospital Santa Rita, localizada no município de São Gabriel da Palha/ES.

6. Of.CSS nº 111/2016 - Encaminha a "Carta de São Gabriel da Palha" que trata do pedido de reforma e ampliação do Hospital Dr. Fernando Serra, localizado no município de São Gabriel da Palha/ES.

7. Encaminhamentos para organização da Caravana de Combate ao Aedes Aegypti.

8. Informes do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Presidente  
Conselho Estadual de Saúde - CES/ES

**JOSÉ EDUARDO GAVA**  
Secretário Executivo  
Conselho Estadual de Saúde - CES/ES

**Protocolo 224545**

**PORTARIA 112-S, DE 28/03/2016**  
**O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE**, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,

**RESOLVE**

**EXONERAR**, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **RENAN REIS PINTO**, Número Funcional 2760460, do Cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo Hospital A do Hospital Estadual São Lucas, referência QCE-02, da Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 23 de março de 2016.

Vitória 28 de março de 2016.

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 224566**