

ATA DA 166^ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023

Ordem do Dia: i) Ata reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de gestão HCB; iv) Contratação e promoção de gestores; v) TA – termos aditivos ao CG 076/2019; vi) Assuntos Gerais.

Foi realizada reunião virtual via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: Carla Pintas, Clenio Teribele, Evanir Santos, Janete Vaz e Maria Angela Marini, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przendsiuk e a convidada Sandra Jaime. A conselheira Glória Guimarães justificou antecipadamente sua ausência e, por esse motivo, os conselheiros elegeram a Sra. Janete Vaz para presidir a reunião, que agradeceu a presença de todos e iniciou a discussão.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros presentes à reunião discutiram e deliberaram: **i) Ata da reunião anterior** – homologar a aprovação, concedida “*ad referendum*”, da ata da reunião 165, de 20.12.2022; **ii) Processos acima de R\$ 1 milhão** – Aprovar a celebração dos contratos: **a) CP 530/2019 – Avanty** – 4º TA p/ reajuste contratual anual em 12,69%, p/ período de 14 meses, p/ prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades de apoio das atividades assistenciais e técnico-administrativas. Valor atual do contrato: **R\$ 1.790.439,84** (NT 01-2023); **b) CP 318/2019 – Interativa** – 6º TA p/ reajuste contratual anual em 7,16% com base na CCT ao percentual de 10,00% (nos salários), p/ período de 11 meses, p/ a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de bens moveis e imóveis. Valor atual do contrato: **R\$ 8.554.206,87** (NT 02-2023); **c) CP 350/2019 – Cook** – 5º TA p/ reajuste contratual anual em 6,46%, p/ contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de Nutrição e alimentação hospitalar, por período de 12 meses. Valor atual do contrato: **R\$ 23.423.163,24** (NT 03-2023). Os conselheiros solicitaram acréscimos de algumas informações mais precisas nas súmulas e aprovaram celebração dos contratos. O Conselheiro Clenio se deu por impedido para apreciar o contrato referente à Interativa, por tratar-se de conflito de interesse; **iii) Relatório mensal HCB** (NT 04-2023) – tomar conhecimento do relatório de gestão do HCB relativo ao mês de dezembro de 2022. **iv) Contratação e promoção de gestores** (NT 05-2023) - Aprovar a contratação de: a) Marcos André Linhares Nascimento para ocupar o cargo de Supervisor de Enfermagem para atuação na Gerência de Apoio Diagnóstico Terapêutico; b) Gabriela Fernandes Nascimento para ocupar o cargo de Supervisora na Unidade de Terapia Intensiva Caval Marinho; e c) Susiellyn Hiromi Hotmoto Blanco para ocupar o cargo de Supervisora de Recrutamento e Seleção; **v) TA – termos aditivos ao CG 076/2019** (NT 06-2023): **a) 14º TA** de emenda parlamentar do Deputado Distrital Martins Machado para aquisição de equipamentos para ampliação/renovação do parque tecnológico do HCB. Valor: **R\$ 700.000,00**; **b) 15º TA** de emenda parlamentar do Deputado Distrital Chico Vigilante para ampliação/renovação do parque tecnológico do HCB, com aquisição de unidade de armazenamento de dados (storage). Valor: **R\$ 1.000.000,00**; **c) 17º TA** de emenda parlamentar do Deputado Federal Julio Cesar

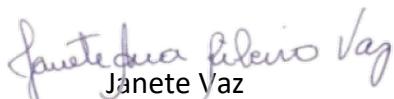


Ribeiro para incremento temporário ao custeio. Valor: **R\$ 500.000,00**; e **d) 18º TA de emenda parlamentar do Deputado Distrital Agaciel Maia para aquisição de equipamentos de monitorização de pacientes. Valor: R\$ 1.540.500,00.**

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento: **i) Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão – CP 371/2022** – CSL BEHRING Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - aquisição imunoglobulina humana 2,5G, 5G ou 6G pó liofilizado ou solução injetável – frasco ampola – R\$ 992.295,20; **ii) Panorama econômico-financeiro** – cenário fechado em dezembro/2022, enviado antecipadamente, por *e-mail*; **iii) Demandas de reuniões anteriores** – foi apresentado o estudo feito sobre a taxa de ocupação hospitalar x operacional; **iv) Comitê de Compliance** - Apontamentos da reunião do Comitê de Compliance do dia 30.11.2022: **a) Recomendar a realização de auditoria externa em todas as áreas (financeiro, assistencial, compras, RH, etc); b) Informar que o Comitê de Compliance incluiu em sua agenda 2023 uma revisita à área de aquisições e contratos; v) **Planejamento Estratégico** – foi informado que em virtude da reunião dos gestores estar programada para acontecer na 1ª semana de fevereiro, fica adiada a apresentação para a próxima reunião do CA; **vi) Acompanhamento de execução e convênios e emendas parlamentares** – foi apresentado quadro com o status de todos os Termos Aditivos; **vii) Informes Abrace: a) Espaço da Ressonância** - A Sra. Maria Angela trouxe a atualização sobre a instalação da ressonância magnética. Foi relatado que a entrega encontra-se com 15 pendências percebidas pela área técnica do HCB, na parte de obra e 3 pendências importantes para o equipamento, mas que a Philips não tem expectativa de quando será feita a entrega; **b) Natal da Abrace** – foram entregues 333 cestas básicas e 700 brinquedos; **c) Fechamento do ano 2022** – 8.326 diárias na Casa de Apoio, 43.788 refeições na Casa de Apoio, 2.771 cestas básicas para famílias assistidas, 10.066 auxílio transporte e 4.388 medicamentos e produtos hospitalares; **d) Doação pelo FIA** – a Abrace recebeu doação de recursos financeiros do Banco do Brasil , por meio do FIA – Fundo da Infância e Adolescência. O valor total de **R\$ 3.688.764,83** será destinado a execução de Projetos submetidos ao CDCA-DF pela Abrace.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme por todos os presentes.



Janete Yaz

Presidente da reunião

Sandra Jaime

Secretária da reunião