

ATA DA 167ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2023

Ordem do Dia: I) Contas 2022; II) Assuntos gerais.

Discussão e deliberação:

Foi realizada reunião presencial e virtual, via aplicativo da Internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: Clenio Teribele, Evanir Santos, Glória Guimarães, Janete Vaz e Maria Angela Marini, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przensiuk, César Bergo, presidente do Conselho Fiscal e as convidadas Rosa Neumann e Sandra Jaime. A conselheira Carla Pintas justificou antecipadamente sua ausência. A Sra. Glória agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. Após análise realizada com base no relatório de gestão e no relatório da auditoria externa contratada pelo Icipe para este fim, encaminhados antecipadamente por *e-mail* e após esclarecimentos do presidente do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis, os membros do Conselho de Administração presentes e a conselheira Carla Pintas, que se manifestou por *e-mail*, deliberaram, de comum acordo: a) aprovar o relatório de gestão do HCB e as demonstrações financeiras do exercício de 2022, relativos aos recursos do Contrato de Gestão 076/2019 e aos recursos totais do Icipe, que deverão ser apreciados pelo Conselho Fiscal para emissão de parecer e encaminhado à Assembleia Geral para homologação; e b) o Conselho de Administração deverá acompanhar trimestralmente os ajustes recomendados pela auditoria externa.

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


Glória Guimarães
Presidente do Conselho de Administração


Rosa Maria Neumann
Secretária da reunião