

ATA DA 168ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Ordem do Dia: i) Atas reuniões anteriores; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório mensal HCB; iv) 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, Glória Guimarães, Janete Vaz, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przensiuk e a convidada Sandra Jaime. A Sra. Glória agradeceu a presença de todos e, antes de dar início à reunião, sugeriu que nas próximas reuniões do CA estejam presentes a Dra. Valdenize e a Dra. Isis, superintendente e diretora técnica do HCB, respectivamente, pois a presença da gestão do hospital dará mais agilidade aos esclarecimentos de dúvidas referentes a questões operacionais e assistenciais. Após a manifestação unânime dos conselheiros, o Sr. Duda confirmou que na próxima reunião o CA contará com a presença das representantes do HCB e assim foi dado início à reunião.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros presentes à reunião discutiram e deliberaram: i) **Ata da reunião anterior** – homologar a aprovação das atas das reuniões 166ª e 167ª, de 27.01.2023 e 07.02.2023, respectivamente; ii) **Processos acima de R\$ 1 milhão:** aprovar a celebração dos contratos: a) CP 350/2022 – Fresenius – aquisição, sob demanda, de equipos exclusivos para nutrição enteral para bomba de infusão. Valor do contrato: R\$ 1.236.900,00, para 36 meses (NT 08-2023); b) CP 436/2022 – Fresenius – aquisição, sob demanda, de equipos para bombas de infusão com equipamento em regime de comodato. Valor do contrato: R\$ 4.488.913,80, para 36 meses (NT 09-2023); c) CP 018/2023 – Cristal – aquisição, sob demanda e por ARP-Ata de Registro de Preço, do medicamento Imunoglobulina Humana sem sacarose e maltose. Valor do contrato: R\$ 1.061.200,00, para 12 meses (NT 10-2023); iii) **Relatório mensal HCB** (NT 07-2023) – tomar conhecimento do relatório de gestão do HCB relativo ao mês de janeiro 2023. Foram apresentados os destaques do mês e, a partir disso, a Sra. Glória lembrou da preocupação expressada há algumas reuniões sobre a necessidade de ser feita uma reunião com a SES-DF com a finalidade de revisar alguns indicadores. Sr. Duda explicou que já existe uma proposta de revisão do Contrato de Gestão em andamento desde novembro de 2021, porém não existe perspectiva de prazo. A Sra. Glória perguntou se os conselheiros teriam alguma forma de ajudar a agilizar as tratativas junto à SES-DF. O Sr. Clenio, lembrou que a próxima reunião contará com a presença da Dra. Valdenize e a Dra. Isis, assim elas poderão trazer a perspectiva do que pode ser feito no âmbito da gestão hospitalar sobre as filas das internações. Foi solicitado que seja apresentado, na próxima reunião, dados mais específicos sobre ocupação hospitalar, com causas e soluções possíveis; e iv) **Planejamento estratégico 2023-2026** – aprovar: Propósito e a Declaração de Valores (comuns ao Icipe e HCB), Missão e Visão do HCB, bem como as Iniciativas e Projetos Estratégicos. A Missão e Visão do Icipe, as

Diretrizes e Objetivos Estratégicos (comuns ao Icipe e HCB) já haviam sido aprovados pelo CA 165, de 16 e 20.12.2022. Próximos passos: execução e monitoramento.


Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento: i) **Panorama econômico-financeiro** – do cenário fechado em janeiro 2023, enviado antecipadamente, por *e-mail*; e ii) **Demandas de reuniões anteriores** – da planilha enviada antecipadamente, com andamento de demandas do Conselho; iii) **Ações Trabalhistas** – tomar conhecimento do status atualizado das ações em que o Icipe figura como réu; iv) **Acompanhamento de execução e convênios e emendas parlamentares** – foi apresentado quadro com o status de todos os projetos aprovados pelo CA; v) **Informes Abrace** – atualização do espaço da ressonância; fevereiro laranja; 10 anos da campanha Caminho da Escola; inauguração Espaço Abrace Doutores com Riso; retorno do Projeto AbrArtel e repasses Abrace para despesas Icipe (medicamentos, aluguel, salário e outras despesas).

Demandas:

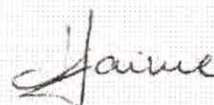
- a) participação, nas reuniões do CA, da Sra. Valdenize Tiziani e da Dra. Isis Magalhães, superintendente e diretora técnica do HCB, respectivamente;
- b) apresentar dados mais específicos sobre ocupação hospitalar, com causas e soluções possíveis.

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



Glória Guimarães

Presidente do Conselho de Administração



Sandra Jaime

Secretária da reunião