

ATA DA 169ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2023

Ordem do Dia: i) Ata reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de gestão HCB; iv) Novos associados efetivos; v) Contratações e promoções; vi) TA – UTIs; vii) Comitê de Compliance; viii) Comitê de Governança; ix) 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, Glória Guimarães, Janete Vaz e Maria Angela Marini, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przensiuk e as convidadas Dra. Isis Magalhães e Sandra Jaime. O conselheiro Evanir Santos justificou antecipadamente sua ausência. A Sra. Glória agradeceu a presença de todos e deu início à reunião.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros presentes à reunião discutiram e deliberaram: i) **Ata da reunião anterior** – aprovar a ata da 168ª reunião, de 24.02.2023; ii) **Processos acima de R\$ 1 milhão:** a) CP 132/2022 – Hospital Santa Marta (NT 11-2023) – homologar a aprovação concedida em 10.03.2023, *ad referendum*, pelo presidente do Icipe em conjunto com a presidente do CA (Resolução 24, de 25.10.2021, Art. 5º), para reajuste de 25% ao contrato, para realização de exames de ressonância magnética, que passa a ter valor total de R\$ 1.494.990,00, com vigência até 15.06.2023. A necessidade deste aditivo deu-se em função da segurança na continuidade do atendimento enquanto o novo equipamento não esteja em condições pleno de uso. Salienta-se que as ações para o funcionamento do novo equipamento já foram tratadas previamente. Considerando o impacto orçamentário com o aditivo, que termina em junho/2023, o Conselho de Administração aprovou a suplementação orçamentária no valor de R\$ 234.000,00; b) CP 022/2023 – Tafa Engenharia (NT 18-2023) - aprovar a celebração de contrato para manutenção de ar condicionado, no valor de R\$ 1.728.000,00, para 36 meses. Considerando o impacto orçamentário, o Conselho de Administração aprovou a suplementação orçamentária no valor de R\$ 233.000,00, a ser dividido nos próximos 9 meses de 2023; iii) **Relatório mensal HCB** (NT 13-2023) – tomar conhecimento do relatório de gestão do HCB relativo ao mês de fevereiro 2023, com apresentação dos destaques do mês; iv) **Novos associados efetivos** (NT 14-2023) - nomear, como associados efetivos do Icipe: Elza Pastor Martinez, Márcia Lopes Condes, Maria Inez Pordeus Gadelha e Newton dos Santos Garcia; v) **Contratações e promoções:** a) (NT 12-2023) – homologar a aprovação concedida em 10.03.2023, *ad referendum*, pelo presidente do Icipe em conjunto com a presidente do CA (Resolução 26, de 26.11.2021, Art. 4º, parágrafo único), para a contratação do Dr. José Carlos Córdoba para o cargo de médico coordenador de Cuidados Paliativos; b) aprovar a contratação de Higor Alves Ferreira, para o cargo de supervisor de atendimento; vi) **TA-Termo Aditivo** (NT 16-2023) – homologar a aprovação *ad referendum* concedida para celebração do 20º TA ao CG 079/2019, referente a despesas com 10 leitos de UTI, por 6 meses (março a setembro 2023); vii) **Comitê de Compliance** (NT 17-2023) – eleger, como membro do Comitê de Compliance (mandato 2023-2027), Marcos Antonio Ferreira da Silva; viii) **Comitê de**



Governança (NT 15-2023) – aprovar a versão 2 do Regimento Interno do Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento: i) **Panorama econômico-financeiro** – do cenário fechado em fevereiro 2023; ii) **Taxa de Ocupação** – Dra. Isis Magalhães fez uma apresentação bastante esclarecedora sobre o tema; iii) **Demandas de reuniões anteriores** – da planilha enviada antecipadamente, com andamento de demandas do Conselho; iv) **Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão** – da celebração de 3 contratos nos meses de janeiro e fevereiro 2023; v) **Congresso Internacional da Criança com Condições Complexas de Saúde** – O evento internacional contará com a parceria do *Hospital Sant Joan de Déu Barcelona* e será realizado em Brasília/DF no período de 24 a 28 de abril de 2023, com o tema: “*Tecnologias para o cuidado e para a cura*”. O Congresso discutirá temas relevantes no campo da pesquisa que se traduzam em tecnologias avançadas no diagnóstico e tratamento. Discutirá também as tecnologias leves, que dizem respeito a avanços na atenção integral e humanizada das crianças, na perspectiva de rede de atenção em saúde pública. vi) **Informes Abrace** – atualização do espaço da ressonância; **Semana da Mulher**; Realização de sonho: Alexandre Rodrigues, de 4 anos, recebe apoio da Abrace na luta contra o retinoblastoma; e Doação do HCB de materiais escolares; novas vans da Abrace.

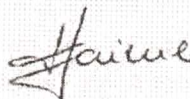
Demandas:

- a) Inserir na Súmula e na Nota Técnica a informação da previsão do impacto orçamentário quando da contratação ou renovação contratual;
- b) Enviar, junto com o relatório mensal HCB, as peças contábeis, os balancetes e a DRE;
- c) Acrescentar no relatório mensal uma linha com a taxa de ocupação operacional;
- d) Fazer uma reavaliação dos temas a serem discutidos nas reuniões do CA, apresentando alguns assuntos operacionais trimestralmente e usando o tempo para fazer discussões mais estratégicas que tenham direcionamento para ações e planos que serão executados pelo HCB;

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