

ATA DA 170ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

Ordem do Dia: i) Ata reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de gestão HCB; iv) Comitê de Compliance – relatório 8; v) Comitê de Governança – relatório 1 (set 2022 a mar 2023); vi) Estatuto; e vii) Assuntos Gerais.

Foi realizada reunião virtual via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: Carla Pintas, Glória Guimarães, Janete Vaz, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przendusiuk e a convidada Rosa Neumann. Os conselheiros Evanir Santos e Clenio Teribele justificaram antecipadamente suas ausências, o primeiro por motivo de saúde e o segundo por estar em viagem no momento da reunião. A Dra. Isis Magalhães e a Sra. Valdenize Tiziani não poderão participar, tendo em vista que estão nesta manhã participando de simpósio no "Congresso Internacional da Criança com Condições Complexas de Saúde", promovido pelo HCB. 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 169ª reunião, de 24.03.2023; ii) **Processos acima de R\$ 1 milhão:** a) Ajuste horas médicas (NT 20 e 21-2023) – aprovar ajuste, com suplementação orçamentária, nas horas médicas da Gastrohepatologia, no valor de R\$ 781.400,16, que passa ao total de R\$ 1.172.100,26 e da Oncohematologia, no valor de R\$ 1.354.214,08, que passa ao total de R\$ 2.031.321,07. Em ambos os casos o valor é referente ao período maio a dezembro de 2023; b) CP 044/2014 – Amil (NT 22-2023) – aprovar a celebração do 11º termo aditivo ao contrato, para assistência médica aos funcionários, no valor de R\$ 16.672.196,25, para 12 meses; c) CP 124/2021 – Hermes Pardini (NT 28/2023) – aprovar a celebração de termo aditivo para acréscimo na quantidade de exames de 2 itens do contrato, no montante de R\$ 3.062,50, passando o valor total para R\$ 3.260.537,30; e d) CP 124/2021 – Ticket (NT 28/2023) – aprovar a celebração de novo contrato para fornecimento de auxílio refeição para os funcionários. Valor R\$ 7.704.637,20, por 36 meses; iii) **Relatório mensal HCB (NT 23-2023)** – tomar conhecimento do relatório de gestão do HCB relativo ao mês de março 2023, com apresentação dos destaques do mês; iv) **Comitê de Compliance** – tomar conhecimento do relatório 8 do Comitê de Compliance, com as considerações apontadas; e v) **Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade** – tomar conhecimento do relatório 1 do Comitê de Governança, referente ao período de setembro de 2022 a março de 2023, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê; vi) **Estatuto:** a) aprovar as alterações propostas, incluindo sugestões emanadas na própria reunião; e b) solicitar o encaminhamento à Assembleia para deliberação; vii) **Composição do Conselho de Administração** – indicar, para deliberação da Assembleia, o nome da Dra. Maria Inez Pordeus Gadelha, para compor o Conselho de Administração, mandato 2023-2027, como membro representante do poder público; viii) **Contratações e promoções** – aprovar a promoção da funcionária Mayara Christine Ribeiro Lima Gomes ao cargo de Analista de Governança;

Conhecimento:

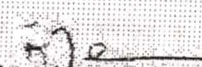
Os conselheiros tomaram conhecimento: i) **Contrato de Gestão – 21ª TA** – da celebração do TA, em 05.04.2023 (DODF 10.04.2023), para complementação do valor de ressarcimento de despesas da UTI Peixe (COVID-19); ii) **Panorama econômico-financeiro** – do cenário fechado em março 2023; iii) **Demandas 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 2 contratos no mês de março 2023; e v) **Congresso Internacional da Criança com Condições Complexas de Saúde** – o evento internacional (24 a 28.04.2023), que se encerra hoje, contou com a parceria do Hospital Sant Joan de Déu Barcelona e teve como tema: “Tecnologias para o cuidado e para a cura”. Foram discutidos temas relevantes no campo da pesquisa que se traduzam em tecnologias avançadas no diagnóstico e tratamento. Discutido 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. Os conselheiros registraram elogio e agradecimento à Dra. Valdenize, Dra. Isis e a todos os envolvidos na organização e participação do Congresso.

Demandas:

- a) Apresentar relação de benefícios destinados aos funcionários do Icipe/HCB e estudar a possibilidade de adesão a cartão de multi-benefícios; e
- b) Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico ISC – explicar o percentual atingido no mês de março de 2023 = 1,8% nos últimos 12 meses.

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


Rosa Neumann
Secretária da reunião