

ATA DA 171ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICYPE, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2023

1ª Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
174292
Pessoas Jurídicas

Ordem do Dia: i) Composição Conselho de Administração; ii) Assuntos Gerais.

Foi realizada reunião presencial e virtual, via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: Carla Pintas, Clenio Teribele, Maria Angela Marini e Maria Inez Pordeus Gadelha, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przensiuk e convidados. O Sr. Duda tomou a palavra para agradecer a presença de todos e sugeriu a Sra. Carla Pintas para presidir a reunião, ao que todos concordaram. Foi informado que venceram os mandatos dos conselheiros Evanir Santos, Janete Vaz, Maria da Glória Guimarães e Nadim Haddad e que, em Assembleia realizada nesta data, conforme previsto no estatuto, foram eleitos a Sra. Maria Inez Gadelha e o Sr. Nadim Haddad para cumprir mandato 2023-2027, como membro representante do poder público e representante dos associados, respectivamente.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros presentes à reunião deliberaram, de comum acordo: **a)** tomar conhecimento da eleição, pela Assembleia Geral, nesta data, da eleição de Maria Inez Pordeus Gadelha e Nadim Haddad, para cumprir mandato 2023-2027 no Conselho de Administração. Ambos tomam posse nesta data no Conselho; **b)** eleger e dar posse, para cumprir o mandato 2023-2027 no Conselho de Administração: **Janete Ana Ribeiro Vaz**, brasileira, casada, empresária, residente à SHIS QL 14 Conj. 1 Casa 4 – Lago Sul - Brasília/DF, RG 856.872 SSP/DF e CPF 158.702.601-59, como conselheira escolhida dentre pessoas que tenham conhecimento e experiência relevante nas áreas e/ou assuntos relacionados aos desafios estratégicos do Instituto e **Maria da Glória Guimarães dos Santos**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na SQSW 301, Bloco D, Ap. 504, Sudoeste, 70.673-104, Brasília DF, RG 571.667 SSP DF e CPF 214.103.561-91, como membro de notório conhecimento. A Sra. Carla pediu para registrar, no que foi acompanhada pelos demais, agradecimentos: a) à importante participação do Sr. Evanir Santos no Conselho de Administração, cumprindo o mandato nos últimos quatro anos; b) aos membros do Conselho Consultivo, que foi extinto nesta data pela Assembleia, com a aprovação do novo Estatuto; e c) à disponibilidade das Sras. Glória e Janete em permanecer no Conselho, para novo mandato. Assim, em 22.05.2023 a governança do Icipe está assim composta:

a) Diretoria:

- Francisco Claudio Duda (presidente, mandato 2021-2025, CA 139-21.05.2021)
- Cicero Przensiuk (vice-presidente, mandato tampão 2021-2025, CA 158-24.06.2022)

b) Conselho de Administração:

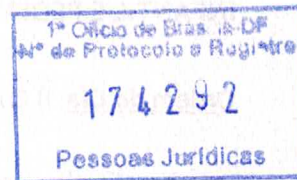
- Carla Pintas Marques (representante poder público, mandato 2021-2025, AG 28-21.05.2021)
- Clenio Severio Teribele (representante de entidade da sociedade civil, mandato tampão 2021-2025, AG 33-21.10.2022)
- Janete Ana Ribeiro Vaz (representante sociedade civil, mandato 2023-2027, CA 171-22.05.2023)
- Maria Angela Marini Vieira Ferreira (representante sociedade civil, mandato 2021-2025, AG 28-21.05.2021)
- Maria da Glória Guimarães dos Santos (representante notório conhecimento, mandato 2023-2027, CA 171-22.05.2023)
- Maria Inez Pordeus Gadelha (representante poder público, mandato 2023-2027, AG 36-22.05.2023)
- Nadim Haddad (representante dos associados, mandato tampão 2023-2027, AG 36-22.05.2023)

c) Conselho Fiscal:

- César Augusto Moreira Berço (mandato tampão 2021-2025, AG 33-21.10.2022)
- Lúcio Tameirão Machado (mandato tampão 2021-2025, AG 30-15.12.2021)
- Luiz Gustavo Braz Lage (mandato 2021-2025, AG 29-09.07.2021)

d) Comitê de Compliance:

- Alaíde Francisca de Castro (mandato 2022-2026, CA 163-28.10.2022)
- Brás Ferreira Machado (mandato 2021-2025, CA 142-25.06.2021)
- José Tadeu dos Santos Palmieri (mandato 2021-2025, CA 147-25.10.2021)
- Lucio Carlos de Pinho Filho (mandato 2021-2025, CA 140-28.05.2021)
- Marcos Antonio Ferreira da Silva (mandato 2023-2027, CA 169-24.03.2023)

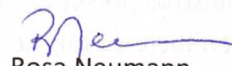


e) Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade:

- Ana Paula Papa Miranda (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022)
- Felipe Toledo Rocha (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022)
- Heloisa Helena Silva de Oliveira (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022).

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


Carla Rintas Marques
Presidente da reunião


Rosa Neumann
Secretária da reunião

