

ATA DA 172ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023

Ordem do Dia: i) Eleição de presidente do Conselho; ii) Ata da reunião anterior; iii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iv) Relatório de Gestão HCB; v) Contratações e promoções; vi) Assuntos Gerais.

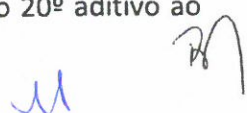
Foi realizada reunião presencial e virtual, via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: Clenio Teribele, Glória Guimarães, Janete Vaz, Maria Angela Marini, Maria Inez Gadelha e Nadim Haddad, o presidente e o vice presidente do Icipe, Francisco Duda e Cicero Przensiuk e as convidadas Dra. Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A conselheira Carla justificou antecipadamente sua ausência. O Sr. Duda tomou a palavra para agradecer a presença de todos e deu início à reunião, pontuando se a eleição seria do(a) novo(a) presidente para o Conselho ou de um(a) presidente para a reunião em pauta. Os conselheiros escolheram a Sra. Glória para presidir esta reunião.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros presentes à reunião discutiram e deliberaram: **i) Presidente do Conselho de Administração** – adiar a eleição para próxima reunião; **ii) Ata da reunião anterior** – homologar a aprovação da ata da 170ª reunião, de 28.04.2023, com a abstenção do conselheiro Clenio, por não ter participado da referida reunião; **iii) Processos acima de R\$ 1 milhão** – aprovar a celebração dos contratos: **a)** CP 122/2023 – WL Parma (NT 30-2023) – aquisição de medicamento Anfotericina B Lipossomal, ARP, 12 meses, no valor de R\$ 3.070.700,00; e **b)** CP 117/2023 - CSL Behring (NT 31-2023) – aquisição de medicamento Imunoglobulina, ARP, 12 meses, no valor de R\$ 1.065.150,00; **iv) Anexo à Resolução Icipe 2424** (NT 33/2023) - aprovar a proposta contida na NT 33/2023, com a ressalva de que futuras alterações promovidas, mediante a alçada dada à Diretoria do Icipe na decisão, sejam comunicadas ao Conselho de Administração; **v) Relatório de Gestão HCB** (NT 32-2023) – tomar conhecimento do relatório de gestão do HCB relativo ao mês de abril de 2023, com apresentação dos destaques do mês. A Sra. Valdenize e a Dra. Isis falaram brevemente sobre os principais resultados do “Congresso Internacional da Criança com Condições Complexas de Saúde”, realizado pelo HCB de 24 a 28.04.2023, que contou com palestrantes internacionais e teve ganho técnico-científico e desdobramentos muito importantes para o HCB. Todos os conselheiros parabenizaram a Sra. Valdenize, presidente do Congresso e a equipe organizadora do evento. Dra. Inez pediu e recebeu esclarecimentos sobre o item “atendimentos” (esclarecidos como “classe hospitalar”) e o percentual de custos com pessoal e teceu comentários sobre o IPCSL-Índice de Infecção Primária de Corrente Sanguínea; **vi) Contratações e promoções** (NT 34-2023) – aprovar a promoção da funcionária Kelly Cristtine Dias de Oliveira Valente, de Analista de RH para Supervisora de Cargos, Salários e Carreiras, em substituição à supervisora atual.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – do cenário fechado em abril 2023, com destaques da UTI Peixe, objeto do termo 20º aditivo ao



contrato de gestão (DODF 46, de 08.03.2023); ii) **Demandas de reuniões anteriores** – da planilha enviada antecipadamente, com andamento de demandas do Conselho. A Sra. Glória solicitou que todos os temas sejam tratados com prazos. O Sr. Cicero destacou o acompanhamento dos apontamentos da Auditoria Externa (ano base 2022). A Sra. Maria Angela reforçou a necessidade de marcação de reunião específica para discussão sobre o tema captação de recursos. A Sra. Janete falou na importância de se determinar sobre o que deve chegar ao Conselho e o que é específico da gestão do HCB; iii) **Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão** – não houve celebração de contratos desde a última reunião; iv) **Informes Abrace** – concessão da “*Ordem do Mérito Judiciário Militar da União*”; termo de recebimento definitivo (Abrace e Philips) do equipamento de ressonância magnética, no dia 11 de abril p.p.; visita de deputado distrital; sessão solene no Senado no “*Dia Nacional de Combate ao Câncer*”; picnic; participação com stand no Congresso HCB; “*Frente Parlamentar de Combate ao Câncer Infantil*”; aniversário dos 37 anos da Abrace, dia 1º de maio; e inauguração, dia 16 de maio, da ressonância magnética do HCB.

Assuntos Gerais:

O Sr. Duda falou sobre conversa que teve pessoalmente com cada um dos conselheiros sobre o ofício de 18.05.2023, da ASSISEFE-Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal, que informa sobre a dissolução da Associação e solicita que o Icipe se manifeste sobre interesse na incorporação ou doação do ativo composto por 4 salas e 7 vagas de garagem no *Edifício Le Quartier Hotel e Bureau*, localizado em Brasília, além de valor monetário estimado em R\$ 3.137.000,00. O próximo passo será um relatório que está sendo elaborado pela diretoria do Icipe detalhando questões financeiras, contábeis e jurídicas. A Dra. Inez registrou alguns pontos que devem ser considerados para constar no relatório, conforme já havia falado com o Sr. Duda: avaliação imobiliária, contabilidade trabalhista, possibilidade de venda do patrimônio e situação completa dos 4 funcionários da associação.

Demandas:

- a) estimar prazo para cada demanda do Conselho, para constar na planilha de pendências;
- b) marcar reunião específica para discussão do tema captação de recursos, que deve ser precedida de discussão inicial entre Icipe, Abrace e HCB, com participação da área jurídica;
- c) marcar reunião específica para tratar da doação proposta pela ASSISEFE, após análise do relatório detalhado a ser enviado pela diretoria do Icipe aos membros do Conselho de Administração, que o encaminhará para a avaliação da Assembleia.

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 da reunião


Rosa Neumann
Secretária da reunião