

ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 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) Contratação e promoção de gestores; vi) Política de Gestão de Fornecedores de Serviços e Produtos; vii) 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, Glória Guimarães, Janete Vaz, Maria Angela Marini, o presidente do Icipe, Francisco Duda e as convidadas Dra. Isis Magalhães e Rosa Neumann. Os conselheiros Maria Inez Gadelha e Nadim Haddad justificaram antecipadamente suas ausências e o Sr. Nadim se manifestou por *e-mail* sobre a pauta. A Sra. Valdenize Tiziani justificou sua ausência, por motivo de saúde. O Sr. Duda tomou a palavra para agradecer a presença de todos e pediu para antecipar tema da pauta que estava previsto em assuntos gerais, que é sobre o pedido de renúncia do conselheiro Clenio, por motivos pessoais. O Sr. Clenio agradeceu a oportunidade de ter participado do Conselho e falou um pouco sobre sua motivação para se afastar, neste momento. O Sr. Duda, a Dra. Isis e os conselheiros agradeceram ao Sr. Clenio por sua dedicação, apoio e grande contribuição ao Icipe e ao HCB. O Sr. Clenio pediu licença e se retirou da reunião. O Sr. Duda sugeriu que fosse eleita uma presidente para a reunião em pauta e os conselheiros elegeram a Sra. Glória Guimarães.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Presidente do Conselho de Administração** – adiar a eleição para próxima reunião, extraordinária, a ser realizada no dia 26.06.2023; **ii) Alteração na diretoria do Icipe** – tomar conhecimento da carta de 07.06.2023, apresentada pelo Sr. Cicero Przeniuk, com renúncia ao cargo de vice-presidente do Icipe; **iii) Alteração no CA** – aprovar a indicação à Assembleia Geral, que será realizada no dia 26.06.2023, do nome da Sra. Ilda Ribeiro Peliz para cumprir mandato tampão 2021-2025, como membro do Conselho de Administração, representante de entidade da sociedade civil, em substituição ao Sr. Clenio Teribele. O conselheiro Nadim Haddad se manifestou por *e-mail* aprovando a indicação do nome da Sra. Ilda Peliz; **iv) Ata da reunião anterior** – homologar a aprovação da ata da 172ª reunião, de 26.05.2023; **iv) Processo acima de R\$ 1 milhão** (NT 38-2023) – aprovar a celebração do 2º termo aditivo ao contrato com o Hospital Santa Marta (CP 132/2022) para prestação de exames de ressonância magnética, por mais 3 meses, por demanda, com acréscimo no contrato e suplementação orçamentária de R\$ 388.757,88, passando o valor total para R\$ 1.883.747,88; **v) Relatório de Gestão HCB** (NT 36-2023) – aprovar o relatório de gestão do HCB relativo ao mês de maio de 2023, com apresentação dos destaques do mês; **vi) Contratação e promoção de gestores** (NT 35-2023) – homologar a aprovação “*ad referendum*”, concedida antecipadamente, para a contratação de Gabriela Salim Spagnol Branco para o cargo de Gerente de Ensino; **vii) Política de Gestão de Fornecedores de Serviços e Produtos** (NT 37-2023) - aprovar a unificação da “Política de Qualificação de Fornecedores” e da “Política de Qualificação de Prestadores de Serviços”.

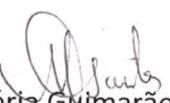
ambas aprovadas no CA 144, de 27.08.2021 que, revisadas, foram atualizadas e juntadas em um só documento, sem alteração de conteúdo.

Conhecimento:

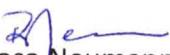
Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em maio 2023, com destaques da UTI Peixe, objeto do termo 20º aditivo ao contrato de gestão (DODF 46, de 08.03.2023); **ii) Demandas de reuniões anteriores** – a planilha enviada antecipadamente, com andamento de demandas do Conselho. Foi destacado o cumprimento dos apontamentos da Auditoria Externa (ano base 2022) e foi considerado concluído o acompanhamento desse assunto. Os conselheiros pediram para registrar a necessidade de colocar prazos, responsáveis e encaminhamentos atualizados em cada demanda do Conselho; **iii) Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão** – não houve celebração de contratos desde a última reunião; **iv) Doação de bens ao Icipe** – a celebração, no dia 20.06.2023, do contrato de doação de bens ao Icipe, conforme aprovado pelo Conselho no dia 12.06.2023; **v) Informes Abrace**: a) 6º aniversário do Espaço da Família; b) McDia Feliz 2023; c) Homenagem da CLDF à Abrace; d) Relatório de Atividades 2022.

Demandas: estimar prazo, responsável e encaminhamento atualizado para cada demanda do Conselho, para constar na planilha de pendência/acompanhamento.

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