

Ordem do Dia: i) Ata de reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de Gestão HCB; iv) Contratação e promoção de gestores; v) Organograma Icipe/HCB; vi) Comitê de Compliance: Cartilha de Compliance e Plano de trabalho; vii) Comitê de Governança: Plano de Trabalho; viii) 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 e Ilda Peliz, o presidente do Icipe, Francisco Duda e os convidados Tadeu Palmieri, Vadenize Tiziani e Rosa Neumann. As conselheiras Glória Guimarães, Janete Vaz e Maria Angela Marini e a Dra. Isis Magalhães justificaram antecipadamente suas ausências e as duas primeiras se manifestaram por e-mail sobre a pauta.

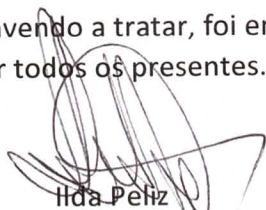
Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) ONA** – conhecer destaques do novo Manual da ONA (2022-2025) e aprovar que as políticas sejam aprovadas no âmbito do HCB, com exceção da Política de Integridade e Compliance, que deverá ser submetida ao Conselho de Administração; **ii) Atas de reuniões anteriores** – homologar a aprovação das atas das reuniões 173 (12.06.2023), 174 (23.06.2023) e 175 (26.05.2023), todas aprovadas antecipadamente e registradas em cartório; **iii) Processo acima de R\$ 1 milhão** (NT 44-2023) – aprovar a celebração de contrato com a CM Hospitalar (CP 188/2023), para aquisição do medicamento Omalizumabe, por 12 meses, por ART, por demanda; **iv) Relatório de Gestão HCB** (NT 42-2023) – aprovar o relatório de gestão de junho 2023; **v) Contratação e promoção de gestores** (NT 46-2023) – aprovar a contratação das Dras. Isis Maria Quezado Soares Magalhães e Elisa de Carvalho para o cargo de Chefe do Serviço de Oncohematologia e Chefe do Serviço de Gastrohepatologia, respectivamente; **vi) Organograma Icipe/HCB** – aprovar o Organograma do Icipe/HCB; **vii) Comitê de Compliance** – a) Cartilha de Compliance – retirado de pauta a pedido do Dr. Tadeu, coordenador do Comitê; e b) aprovar o Plano de Trabalho 2023-2024 do Comitê de Compliance, com os ajustes discutidos durante a reunião; **viii) Comitê de Governança** – aprovar o Plano de Trabalho 2023-2024 do Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade, com o ajuste de data de uma das atividades, discutido durante a reunião.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em junho 2023, com destaques da UTI Peixe, objeto do 20º termo 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; **iii) Novo endereço do icipe.**

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


Ilda Peliz
Presidente do Conselho


Rosa Neumann
Secretária da reunião