

ATA DA 177^ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2023

Ordem do Dia: i) Ata de reunião anterior; ii) Processo acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de Gestão HCB; e iv) 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 Marques, Janete Ana Ribeiro Vaz, Maria Angela Marini Vieira Ferreira, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Nadim Haddad e as convidadas: Valdenize Tiziani, Isis Maria Magalhães, Sandra Regina Jaime, Mayara Christine Gomes e Liliane Freiro. A conselheira Ilda Peliz justificou antecipadamente sua ausência e os conselheiros elegeram a Sra. Carla Pintas para presidir a reunião, que agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: i) **Ata de reunião anterior** - homologar a aprovação da ata da 176^ª reunião, de 28.07.2023; ii) **Processo acima de R\$ 1 milhão (NT 49-2023)** - aprovar a celebração do contrato com a empresa Micra para prestação de serviços de apoio diagnóstico em Anatomia Patológica, no valor de R\$ 1.185.099,63, para 12 meses, por demanda. A Sra. Carla destacou a importância da implantação do Serviço de Anatomia Patológica próprio do HCB; e iii) **Relatório de Gestão HCB (NT 50-2023)** - aprovar o Relatório de Gestão de julho 2023, enviado à SES-DF no dia 14.08.2023. A Sra. Glória solicitou esclarecimento sobre o não atingimento de meta do Grupo I – Consultas Médicas de Especialidades Pediátricas. A Dra. Valdenize e a Dra. Isis esclareceram que se deve à sazonalidade, férias dos profissionais de saúde e também das crianças. Esse indicador flutua entre 74 a 95,9% da meta, mas não prejudica a pontuação, pois o que é considerado para validação das metas quantitativas é a pontuação geral de todos os indicadores. Os meses de menor percentagem são os de janeiro, julho e dezembro. A Dra. Valdenize ressaltou o esforço do Icipe/HCB em estabelecer junto à SES-DF melhores critérios de avaliação e pontuação das metas quantitativas e qualitativas. Dra. Isis esclareceu sobre a variação da taxa de ocupação hospitalar e sobre a taxa de ocupação operacional, destacando o elevado número de pacientes colonizados recebidos da rede pública de saúde, que demandam o isolamento, consequentemente bloqueando um dos leitos do quarto duplo. Os conselheiros agradeceram os esclarecimentos.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento: i) **Panorama econômico-financeiro** - do cenário fechado em julho de 2023; ii) **Orçamento 2024** - das premissas e do cronograma para confecção e execução do orçamento 2024. As Dras. Isis e Valdenize discorreram sobre os desafios para contratar e manter equipe médica ultra especializada, com o exemplo da neuropediatria que revela defasagem salarial em relação ao mercado. A Sra. Valdenize explicou que o HCB está iniciando uma revisão do plano de cargos, salários e carreira, com a contratação de uma equipe especializada, visando aprimorá-lo e corrigir assimetrias. Essa revisão poderá revelar a necessidade de ajustes de salários de alguns grupos profissionais do HCB. Entendendo que essas necessidades poderão ser contempladas no orçamento de 2024 a ser apresentado ao Colegiado Gestor e ao CA em novembro de 2023; iii) **Demandas de reuniões anteriores** - da planilha enviada antecipadamente com o status do

andamento das demandas do Conselho. A Sra. Maria Angela reforçou a necessidade de agendar a reunião entre os entes do ecossistema Abrace-Icipe-HCB para discutir a captação de recursos e pediu que fosse enviada a Resolução Icipe 8/2020 a todos os conselheiros do CA. A Sra. Valdenize solicitou que seja tratada, no contexto desse mesmo tema, a participação da Diretoria/Superintendência do HCB no planejamento de ações de captação de recursos feitas pelo Icipe ou pela Abrace, quando destinadas ao HCB; **iii) Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão** - da celebração de 3 contratos no mês de julho de 2023; **iv) Informes HCB** - a Sra. Valdenize solicitou à presidente da reunião um espaço para informes do HCB, com o que os presentes concordaram. Informou sobre: a) a realização da pesquisa de clima organizacional do HCB, que poderá ser apresentada ao Conselho em momento futuro, se for considerado oportuno; b) a aprovação do funcionamento do Biobanco junto à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (Conep); c) a conclusão do projeto stewardship de mentoria oferecido pelo Hospital Pequeno Príncipe para o uso racional de antimicrobianos e consequente impacto na qualidade da assistência e na economia de recursos financeiros; d) o agradecimento à Diretoria do Icipe pela autorização da contratação de seis Auxiliares Pedagógicos, que possibilitou o retorno do funcionamento das brinquedotecas do HCB; e) o reconhecimento da participação do HCB no Comitê Internacional de Melhoria para Sobrevida do Câncer Infantil, com o reconhecimento honorífico concedido pelo St Jude Children's Research Hospital ao HCB – “Profile Ambassador”, com o objetivo de capacitar, transferir tecnologia e modelo de qualidade de segurança do paciente; e **vi) Informes Abrace** - a Sra. Maria Angela informou sobre: a) McDia Feliz 2023, que beneficiará o projeto de diagnóstico precoce do câncer; b) o planejamento estratégico da Abrace; c) a comemoração do dia dos pais; d) a visita da Superintendente Executiva do HCB à Abrace em função da doação de alimentos do TJDFT aos pacientes do HCB por meio da Abrace. A Sra. Valdenize agradeceu à Abrace pelo apoio aos pacientes do HCB que vivem em situação de insegurança alimentar, com a concessão de cestas básicas e hortaliças; e e) os repasses da Abrace para despesas do Icipe.

Demandas:

- Adicionar, na apresentação do relatório de gestão ao Conselho, nota explicativa das taxas de ocupação;
- Agendar reunião para tratar da captação de recursos, com a presença da Abrace, do Icipe, do Conselho de Administração e da Superintendente Executiva do HCB;
- Agendar reuniões trimestrais com cada um dos Comitês do Icipe, para atualização das ações desenvolvidas;
- Enviar a Resolução Icipe 8/2020 - Programa de Captação de Recursos aos Conselheiros; e
- Disponibilizar espaço para informes do HCB nas reuniões do Conselho.

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 Pintas Marques
Presidente da reunião

Mayara Christine Gomes
Secretária da reunião