

ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023

Ordem do Dia: i) Ata da reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de Gestão HCB; iv) Contratação e promoção de gestores; v) 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, Glória Guimarães, Ilda Peliz, Janete Vaz e Maria Angela Marini, o presidente do Icipe, Francisco Duda e as convidadas Dra. Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. Os conselheiros Maria Inez Gadelha e Nadim Haddad justificaram antecipadamente suas ausências. A Sra. Ilda Peliz agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos, falando sobre a carta de renúncia ao cargo de presidente do Icipe, que o Sr. Francisco Duda encaminhou a todos os conselheiros. Disse que reconhece e agradece o trabalho valioso do Sr. Duda na presidência do Icipe e que sua vontade tem que ser respeitada, por mais que o voluntário faça falta. Lembrou que não se trata de assunto para deliberação e sim de conhecimento a todos, que devem acatar o pedido com gratidão. Informou que a transição será bem elaborada e tranquila e que, nos próximos dias, será acertado com ele uma data para o afastamento e convocada reunião específica para registro formal deste assunto.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Ata da reunião anterior** – homologar a aprovação da ata da 177ª reunião, de 25.08.2023; **ii) Processos acima de R\$ 1 milhão:** **a)** (NT 51-2023) – os conselheiros pontuaram algumas questões e fizeram algumas recomendações, se sentiram satisfeitos com os esclarecimentos da Dra. Isis e da Sra. Valdenize e decidiram por homologar a autorização concedida *ad referendum* pelo Presidente do Icipe em conjunto com a presidente do Conselho de Administração (conforme art. 5º da Resolução Icipe 24), para celebração do contrato com a empresa Hospital Santa Marta (CP 133/2023) para prestação de serviço de ressonância magnética com e sem sedação, no valor de R\$ 1.096.040,00, para 12 meses, por demanda; **b)** (NT 52-2023) - aprovar a celebração do 5º TA ao contrato firmado com a BR Laundry (CP 179/2020) para processamento de roupas hospitalares, com prorrogação por mais 12 meses e reajuste de 6,39%, com base no INPC, no valor de R\$ 1.120.680,00; **iii) Relatório de Gestão HCB** (NT 54-2023) – aprovar o relatório de gestão do HCB relativo ao mês de agosto de 2023, com apresentação dos destaques do mês; **iv) Contratação e promoção de gestores** (NT 53-2023) – aprovar a contratação de Lucas Mayer Andrade Carvalho para o cargo de Engenheiro do Trabalho e como coordenador do SESMT e de Cinthia Tufaille como assessora jurídica DPO; e a promoção de Roberta Ramos Castelo Branco ao cargo de supervisora de Desenvolvimento de Pessoas.

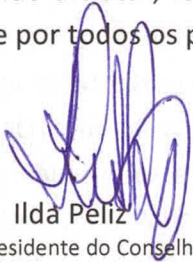
Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Reposição salarial** – o Sr. Duda lembrou que setembro é a data base da categoria e que o tema será apresentado com antecedência e detalhamento para análise dos conselheiros para discussão e deliberação em próxima reunião; **ii) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em agosto 2023, com destaques da



UTI Peixe, objeto do termo 20º aditivo ao contrato de gestão (DODF 46, de 08.03.2023); **iii) Demandas de reuniões anteriores** – a planilha enviada antecipadamente, com andamento de demandas do Conselho; **iv) Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão** – os contratos celebrados no período, desde a última reunião; **v) Informes HCB:** sem informes; **vi) Informes Abrace:** a) Café de Contribuintes e Programa Encontro; b) Setembro Dourado; c) Campanha “Ação Infância e vida”; d) Campanha “De olho nos olhinhos”; e) Campanha “Leite do Dan”.

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

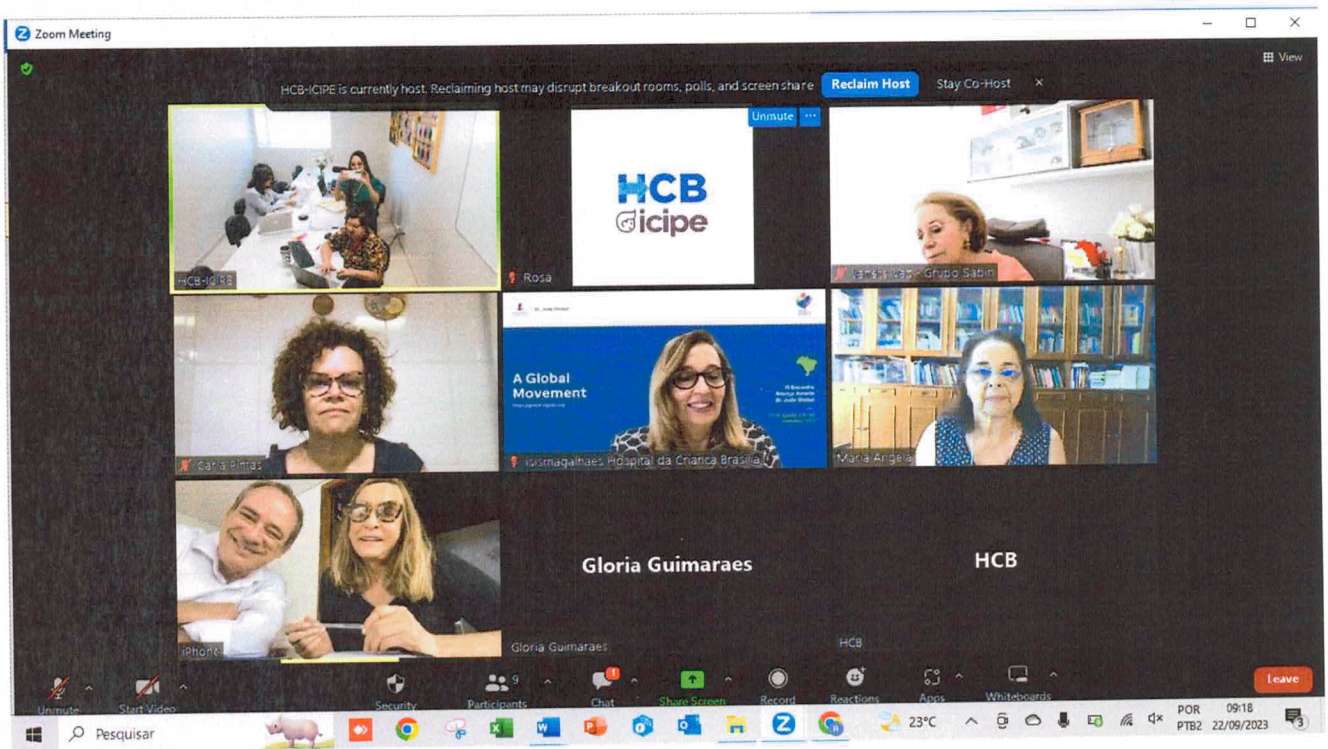


Ilda Peliz
Presidente do Conselho



Rosa Neumann
Secretária da reunião

LISTA DE PRESENÇA À 178ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22.09.2023



27

