

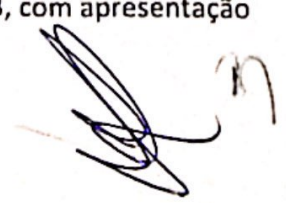
ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2023

Ordem do Dia: i) Comitê de *Compliance*; ii) Atas de reuniões anteriores; iii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iv) Relatório de Gestão HCB; v) Contratação e promoção de gestores; vi) Reposição salarial; 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, Glória Guimarães, Ilda Peliz, Janete Vaz, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, o presidente do Icipe, Francisco Duda e os convidados Dra. Isis Magalhães, Dr. Tadeu Palmieri, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A conselheira Maria Inez Gadelha justificou antecipadamente sua ausência. A Sra. Ilda Peliz agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos, pedindo ao Dr. Tadeu Palmieri para apresentar o Relatório 9 do Comitê de *Compliance*. Os conselheiros fizeram algumas perguntas e todos ficaram satisfeitos com as respostas. Na sequência a Sra. Ilda informou que recebeu, do Dr. Tadeu, carta de renúncia ao cargo de membro do Comitê de *Compliance*, a partir de 1.11.2023. Disse lamentar sua saída, mas entende que a vontade e o tempo do voluntário têm que ser respeitados. Agradeceu a dedicação do Dr. Tadeu, que emprestou sua experiência como médico e gestor ao Icipe e ao HCB, no que foi acompanhada pelos demais conselheiros. O Dr. Tadeu disse que realizou o trabalho com o coração e muito carinho e que cumpriu o prazo de 2 anos, como havia se comprometido. Em seguida o Dr. Tadeu se despediu e se retirou da reunião.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Comitê de *Compliance*** : a) tomar conhecimento do relatório 9 do Comitê de *Compliance* (NT 62-2023) com as constatações apontadas; b) tomar conhecimento do pedido de renúncia do Dr. Tadeu Palmieri ao cargo de membro do Comitê, a partir de 1º.11.2023, e registrar agradecimento à sua dedicação e comprometimento com o Icipe e o HCB e também por sua importante participação na condução daquele Colegiado; **ii) Atas da reuniões anteriores** – homologar a aprovação das atas da 178ª reunião, de 22.09.2023 e da 179ª reunião, de 11.10.2023; **iii) Processos acima de R\$ 1 milhão:** a) NT 55-2023 – aprovar a celebração de contrato com a Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva (CP 241/2023), para prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, no valor de R\$ 31.063.115,37, para 24 meses, por demanda; b) NT 56-2023 - aprovar a homologação da autorização *ad referendum* concedida para celebração do 8º TA ao contrato com a Interativa Facilities (CP 318/2019), para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para prorrogação por mais 12 meses, a partir de 02.11.2023, sem acréscimo do valor – R\$ 9.819.810,36; c) NT 57-2023 – aprovar a celebração do 2º TA p/reajuste INPC de 2,69% previsto no contrato com a Nutromni (CP 128/2021), vigente até julho/24, passando o valor para R\$ 3.095.835,17; e d) NT 58-2023 – aprovar a celebração de contrato com a DB-Diagnósticos e Análises Clínicas (CP 302/2023), para serviços de apoio diagnóstico, no valor de R\$ 1.428.044,00, por 36 meses, por demanda; **iv) Relatório de Gestão HCB** (NT 59-2023) – aprovar o relatório de gestão do HCB relativo ao mês de setembro de 2023, com apresentação



dos destaques do mês; **v) Contratação e promoção de gestores** (NT 60-2023) – homologar as autorizações *ad referendum* concedidas em 19.10.2023 para a contratação de Tatyane Fernandes da Silva, como supervisora da CME e a promoção de Frederico Ribeiro Pires, Milena Jordão Gomes Albuquerque e Paula de Oliveira Abdo, como médicos coordenadores de UTI. A conselheira Glória ressaltou, mais uma vez, a necessidade de estabelecer/deliberar critérios para assuntos a serem submetidos ao Conselho, que não deve se debruçar sobre assuntos operacionais; **vi) TA ao Contrato de Gestão** – homologar a aprovação *ad referendum* concedida para celebração do 22º termo aditivo ao CG 076/2019, no valor de R\$ 15.000.000,00, referente à implantação de sistema de cogeração de energia limpa – opção fotovoltaica; **vii) Reposição salarial** - aprovar antecipação, referente à reposição salarial relativa ao período 1º.09.2022 a 31.08.2023, no percentual de 3% para todos os funcionários, retroativo a 1º de setembro 2023, e aguardar a conclusão das negociações da convenção coletiva da categoria. Eventuais diferenças serão analisadas posteriormente.

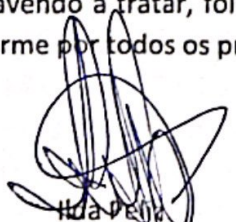
Conhecimento:

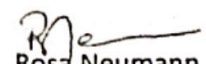
Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em setembro 2023. Os conselheiros solicitaram ao Sr. Duda que passe a apresentar o panorama com todas as contas do Icipe e não só com relação aos recursos do contrato de gestão; **ii) Demandas de reuniões anteriores** – a planilha enviada antecipadamente, com andamento de demandas do Conselho; **iii) Contratos entre R\$ 500 mil e R\$ 1 milhão** – os contratos celebrados no período, desde a última reunião; **iv) Informes HCB** – a Sra. Valdenize informou que nos dias 26 e 27 de outubro o HCB recebeu a visita de avaliadores do IBES- Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, com vistas à recertificação. O resultado, homologado pela ONA-Organização Nacional de Acreditação, será divulgado brevemente; **v) Informes Abrace:** a) Dia das Crianças; b) Um sonho de 15 anos; c) Programa Moradia; d) Memórias de um dinossauro; e) Piknik dia das crianças; f) Despesas Abrace na assistência ao tratamento de assistidos por solicitação da equipe médica da oncohematologia pediátrica do HCB.

Demanda:

Apresentar o panorama mensal com todas as contas do Icipe e não só com relação aos recursos do contrato de gestão.

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


Hilda Pereira
Presidente do Conselho


Rosa Neumann
Secretária da reunião