



Ordem do Dia: i) Alteração na Diretoria Icipe; ii) 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, Ilda Ribeiro Peliz, Janete Ana Ribeiro Vaz, Maria Angela Marini Vieira Ferreira, Maria da Glória Guimarães dos Santos e Nadim Haddad e, a convite da Sra. Ilda, as convidadas Valdenize Tiziani e Rosa Maria Neumann. A Dra. Maria Inez Gadelha justificou antecipadamente sua ausência. A Sra. Ilda agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião lembrando que na reunião de 22.09.2023, quando foi registrado o recebimento da carta de renúncia ao cargo de presidente do Icipe, que o Sr. Francisco Duda encaminhou a todos os conselheiros em 25.08.2023, seria acertado com ele uma data para o afastamento e convocada reunião específica para registro formal deste assunto. Reiterou que reconhece e agradece o trabalho valioso do Sr. Duda na presidência do Icipe, cargo que vinha exercendo desde 21.05.2021, e que sua vontade tem que ser respeitada, por mais que o voluntário faça falta. Não se trata de assunto para deliberação e sim de conhecimento a todos, que devem acatar o pedido com gratidão. A Sra. Ilda se colocou à disposição para assumir a presidência do Icipe e encaminhou para deliberação dos conselheiros, que aprovaram. Em seguida a Sra. Ilda indicou o nome da Sra. Carla Pintas para assumir a presidência do Conselho de Administração. Todos os conselheiros consentiram e se manifestaram com reconhecimento e gratidão ao Sr. Duda.

Deliberações:

Os conselheiros presentes deliberaram, de comum acordo: a) acatar o pedido de renúncia do Sr. **Francisco Claudio Duda** ao cargo de presidente do Icipe, que deixa o cargo no dia 31.12.2023 e registrar agradecimento por sua dedicação ao Icipe e ao Hospital da Criança de Brasília José Alencar-HCB; b) eleger e dar posse, como presidente do Icipe, a partir de 1º.01.2024, para exercer mandato tampão 2021-2025, à Sra. **Ilda Ribeiro Peliz**, brasileira, viúva, administradora, residente à SHIN QI 07 Conj 5 Casa 7 - Lago Norte - 71.515-050 - Brasília DF, RG 984.242 SSP DF e CPF 145.472.526-53; c) eleger e dar posse, como presidente do Conselho de Administração, a partir de 1º.01.2024, para exercer mandato tampão 2021-2025, à Sra. **Carla Pintas Marques**, brasileira, servidora pública, residente à SQN 206 Bloco J Ap 306 - Asa Norte - Brasília DF - 70.844-100 - Brasília DF, RG 17.995.070-8 SSP SP e CPF 107.001.718-35.

A partir de 1º.01.2024 a governança do Icipe estará assim composta:

a) Diretoria:

- Ilda Ribeiro Peliz (presidente, mandato tampão 2021-2025, CA 183-21.12.2023)
- vago (vice presidente)

b) Conselho de Administração:

- Carla Pintas Marques (representante poder público, mandato 2021-2025, AG 28-21.05.2021)
- Janete Ana Ribeiro Vaz (representante conhecimento e experiência, mandato 2023-2027, CA 171-22.05.2023)
- Maria Angela Marini Vieira Ferreira (representante sociedade civil, mandato 2021-2025, AG 28-21.05.2021)
- Maria da Glória Guimarães dos Santos (representante notório conhecimento, mandato 2023-2027, CA 171-22.05.2023)
- Maria Inez Pordeus Gadelha (representante poder público, mandato 2023-2027, AG 36-22.05.2023)
- Nadim Haddad (representante dos associados, mandato tampão 2023-2027, AG 36-22.05.2023)
- vago (representante de entidade da sociedade civil, mandato tampão 2021-2025)

c) Conselho Fiscal:

- César Augusto Moreira Bergo (mandato tampão 2021-2025, AG 33-21.10.2022)
- Lúcio Tameirão Machado (mandato tampão 2021-2025, AG 30-15.12.2021)
- Luiz Gustavo Braz Lage (mandato 2021-2025, AG 29-09.07.2021)

d) Comitê de Compliance:

- Alaíde Francisca de Castro (mandato 2022-2026 CA 163-28.10.2022)
- Brás Ferreira Machado (mandato 2021-2025, CA 142-25.06.2021)
- Lucio Carlos de Pinho Filho (mandato 2021-2025, CA 140-28.05.2021)
- Marcos Antonio Ferreira da Silva (mandato 2023-2027, CA 169-24.03.2023)

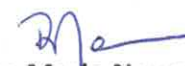
e) Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade:

- Ana Paula Papa Miranda (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022)
- Felipe Toledo Rocha (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022)
- Heloisa Helena Silva de Oliveira (mandato 2022-2026, CA 161-02.09.2022).



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 Ribeiro Peliz
Presidente do Conselho


Rosa Maria Neumann
Secretária da reunião

