

ATA DA 184^a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Ordem do Dia: i) Atas reuniões anteriores; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de Gestão HCB; iv) Contratação e promoção de gestores; v) Orçamento 2024; vi) Comitê de Compliance; vii) Calendário 2024; 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, Glória Guimarães, Ilda Peliz, Janete Vaz, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, o presidente do Icipe, Francisco Duda e as convidadas Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A conselheira Maria Inez Gadelha justificou antecipadamente sua ausência e a Dra. Isis não pode comparecer, pois encontra-se em viagem fora do país. A Sra. Ilda agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) reunião com Assisefe** – a Sra. Ilda relatou que, após a solicitação dos representantes/liquidantes da Assisefe-Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal de uma reunião com o Conselho de Administração, para alinhamento de expectativas e esclarecimentos sobre o cumprimento do contrato de doação, foram realizadas algumas reuniões e contatos telefônicos e, no dia 20.12.2023 a reunião foi realizada e foi gerada ata. Todos os conselheiros foram convidados e participaram os conselheiros Carla, Ilda, Maria Angela e Nadim. Para não haver ruído na comunicação, foi solicitado pela Assisefe deixar apenas um canal de contato, entre os dois advogados André Braga e Humberto Kremer. Conforme solicitado pela Assisefe foi encaminhado, ontem mesmo, pelo Icipe à Assisefe, pedido de prorrogação de prazo ao contrato, que vencia ontem. Terminado o relato, o Sr. Brás Machado, membro do Comitê de *Compliance*, entrou na reunião e se colocou à disposição para esclarecimentos. A conselheira Glória pediu que o Sr. Brás emitisse parecer sobre o andamento desse processo, para deixar tudo formalizado e esclarecido. A Sra. Ilda complementou que a Assisefe solicitou apresentação de plano de trabalho detalhado, com status dos pedidos de certificação (que independem do Icipe e sim do Estado). Ficou definido que se trabalhará, até final de janeiro ou fevereiro, sobre as possibilidades de continuidade do TND ou outras possibilidades de encaminhamento, o que gerará termo aditivo ao contrato de doação. O Sr. Brás se manifestou dizendo que foi emitido parecer do Comitê de *Compliance* à época da celebração do contrato de doação, conforme solicitado pelo Sr. Duda e que, nesse momento, o comitê não tem conhecimento sobre esses fatos recentes sobre a execução da doação. Consultará e discutirá o assunto com o comitê, que emitirá parecer para o CA. O Sr. Duda lembrou que o pedido de registro no CAS foi realizado em agosto 2023 e exigia, como pré-requisito, cadastramento no CDCA, que foi feito em novembro de 2022 e a concessão foi publicada em novembro 2023 (Resolução 237, de 23.11.2023 - DODF 223, de 1º.12.2023). Foi publicada a ata da 335^a reunião ordinária do CAS, de 28.11.2023 (DODF 236, de 19.12.2023),



designando a conselheira que será a relatora do processo de inscrição do Icipe no CAS; **ii) Atas de reuniões anteriores** – homologar a aprovação da ata da reunião 181^a, de 24.11.2023 e da reunião 182^a, de 1º.12.2023; **iii) Processos acima de R\$ 1 milhão:** a) NT 68-2023 – aprovar a celebração do 1º TA ao contrato com a AC Segurança (CP 215/2022), para reajuste contratual, pelo INPC, com acréscimo de R\$ 269.453,16, passando o valor total do contrato para R\$ 10.697.344,56; b) NT 69-2023 – aprovar a celebração do 6º TA ao contrato com a Orbis – gestão de tecnologia em saúde (CP 409/2019), para prorrogação por mais 3 meses e reajuste contratual, pelo INPC, passando o valor total do contrato para R\$ 1.204.875,14. Já foi publicado, em 19.12.2023, novo chamamento público; e c) NT 70-2023 – aprovar a celebração do 6º TA ao contrato com a Stefanini – suporte continuado na área de TI (CP 461/2019), para prorrogação por mais 6 meses e reajuste contratual pelo INPC, passando o valor total do contrato para R\$ 1.342.259,44; **iv) Relatório de Gestão HCB (NT 71-2023)** – aprovar o relatório de gestão do HCB relativo ao mês de novembro de 2023, com apresentação dos destaques do mês. A Sra. Valdenize ressaltou: a) a realização de reuniões com objetivo de iniciar no HCB cirurgias de epilepsia; b) o caso da cirurgia realizada recentemente com a paciente acordada; e c) o primeiro caso de transplante de medula óssea de paciente com imunodeficiência congênita combinada grave diagnosticado na triagem neonatal; **v) Contratação e promoção de gestores (NT 72-2023)** – aprovar a contratação de Clarissa Machado e Dias Borges, como supervisora de Abastecimento; **vi) Orçamento 2024** - aprovar o Orçamento 2024, na forma apresentada. Os conselheiros parabenizaram o Sr. Duda pela condução e elaboração do orçamento e também pelo esforço para repasse de recursos, nos últimos meses, que estavam pendentes na SES-DF; **vii) Comitê de Compliance** – tomar conhecimento das recomendações do Comitê de Compliance na reunião de 16.10.2023 e aprovar encaminhamento a cada um dos pontos: a) revisão da Política de Integridade e *Compliance*, especialmente quanto à área de controle interno, tendo em vista que o comitê de gestão de risco e controle interno foi extinto e não há clareza sobre a realocação das atribuições a outros órgãos. Neste ponto a Sra. Ilda disse que vem discutindo com o Sr. Duda e a Sra. Valdenize criação de um comitê de auditoria/controle interno no HCB; b) revisão do Código de Ética, que deveria passar a ser denominado Código de Conduta; e c) revisão dos regimentos de todos os conselhos e comitês, incluindo possibilidade de exigência de reunião presencial periódica e critérios para frequência nas reuniões; **viii) Calendário 2024** - aprovar o calendário de reuniões para 2024: 26.01, 23.02, 22.03, 26.04, 24.05, 28.06, 26.07, 23.08, 27.09, 25.10, 22.11 e 19.12.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em novembro 2023; **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** – do contrato celebrado no período, desde a última reunião; **iv) Informes HCB** – recebido o documento de recertificação da ONA; **v) Informes Abrace:** a) a Abrace foi premiada como uma das 100 melhores ONGs; b) apresentado o nome dos novos membros da nova diretoria e conselhos; e c) despesas da Abrace com HCB; **vi) TND** - Os conselheiros deliberaram manter a suspensão das atividades do TND, até que se resolvam as questões jurídicas.



A Sra. Ilda passou a palavra à Sra. Carla que, a partir de 01.01.2024, assumirá como presidente do CA. A Sra. Carla agradeceu a confiança de todos. A Sra. Valdenize pediu a palavra e agradeceu a todos os conselheiros e diretores pelo apoio neste ano de grandes desafios. Agradeceu também ao Sr. Duda pelo apoio e contribuição à gestão do Icipe e do HCB.

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