

Ordem do Dia: i) Organograma HCB; 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, Glória Guimarães, Janete Vaz e Maria Angela Marini, a presidente do Icipe, Ilda Peliz e as convidadas Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. Os conselheiros Nadim Haddad e Maria Inez Gadelha justificaram antecipadamente suas ausências e a Dra. Isis Magalhães não pode comparecer, por estar participando de encontro com o Hospital St Jude. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Organograma HCB** – aprovar o Organograma do Icipe/HCB, com as seguintes alterações no desenho apresentado inicialmente: a) segregar as funções da gerência de auditoria e controles internos, passando a ser gerência de auditoria interna; b) alterar o nome de Superintendente Executivo(a) para Diretor(a) Executivo(a) e autorizar que a Diretora Executiva efetive, diretamente, no prazo de até 90 dias, todas as contratações, promoções e movimentações necessárias à implantação da nova estrutura. Na sequência, o HCB deverá apresentar ao Conselho o resultado do estudo da empresa de consultoria externa contratada pelo HCB para revisão de cargos e salários e, ainda, até o prazo de 90 dias, contratar empresa de consultoria para revisão da estrutura organizacional, considerando, para análise, os pontos levantados pela conselheira Glória: a) *“O cargo de SUPLEX contém uma série de atribuições que não são aderentes à estrutura, considerando que a diretoria responde a ele, deveria ser uma presidência estatutária”*; b) *“Quanto às assessorias, ok, fazem sentido”*; c) *“As gerências propostas embaixo do SUPLEX também são disfuncionais, pois gerências normalmente têm estruturas organizacionais vinculadas, pois são órgãos de execução, o que poderia ter era uma assessoria de comunicação, uma assessoria de qualidade”*; d) *“A execução é feita dentro das diretorias”*; e) *“Auditoria interna é órgão independente e está normalmente vinculada ao Conselho de Administração e desvinculada do Compliance e Controles internos. Compliance e Controles internos poderiam estar na Diretoria controladoria, assim como a parte de proteção de dados, que não precisa de área específica”*; f) *“Coordenação de controle à infecção é uma atividade operacional e deveria estar vinculada a uma das diretorias”*; g) *“Quanto à gerência de controles e serviços, está no lugar correto”*; h) *“Jurídico ok”*. A conselheira ressaltou que, se usar essa lógica, as demais gerências e coordenações deveriam estar em diretorias e completou que, como falou na reunião, é necessária a aprovação para funcionamento, então poderia se ajustar cargos para atender a demanda urgente até que se faça o ajuste da estrutura como proposto.

Conhecimento:

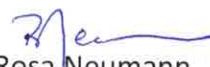
Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Logo HCB** – foi realizada pesquisa entre os funcionários, apresentando 4 opções, via plataforma *redcap* e foi escolhido, pela maioria, o retorno da antiga marca do cata-vento; **ii) Logo Icipe** – realizada pequena alteração na logo,



apenas retirando a imagem do menininho; **iii) IBGC** – a conselheira Janete sugeriu, e foi seguida pelas demais presentes, que os gestores do HCB façam capacitação junto ao IBCG. Sra. Valdneize sugeriu incluir os conselheiros; **iv) Assisefe** - a Sra. Ilda relatou que a situação com a Assisefe continua caminhando, ainda sem solução, tendo em vista que a Assisefe exige o cadastro no CAS (Assistência Social) e ressarcimento da despesa feita em duplicidade. Está agendada vistoria do CAS ao Le Quartier no dia 24, mas será desmarcada, tendo em vista que o atendimento do TND continua suspenso, por determinação 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
Presidente do Conselho


Rosa Neumann
Secretária da reunião