

ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2024

Ordem do Dia: i) Atas de reuniões anteriores; ii) Homologação de Termos Aditivos; iii) Aquisições e contratações – atualização da Resolução Icipe 24; iv) Processos acima de 1 milhão; v) Relatório de Gestão HCB; vi) Assuntos gerais.

Foi realizada reunião presencial e virtual, via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram presencialmente: a conselheira Carla Pintas, a presidente do Icipe, Ilda Peliz e as convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann; e, por meio eletrônico: Glória Guimarães, Maria Angela Marini, Maria Inez Gadelha e Nadim Haddad. A conselheira Janete Vaz justificou antecipadamente sua ausência e entrou no link ao final da reunião, tendo participado dos assuntos para conhecimento. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos.

Discussão e deliberações:


Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Atas de reuniões anteriores** - homologar as atas das reuniões CA 183, 184 e 185; **ii) Contrato de Gestão** – homologar a aprovação, concedida antecipadamente pelos conselheiros, para celebração dos termos aditivos ao contrato de gestão (NT 02-2024) de números 23 a 37, exceto o TA 31 e o 35, que não foram finalizados pela SES-DF até o dia 31.12.2023; **iii) Aquisições e contratações** – aprovar a atualização da Resolução Icipe 24 (NT 03-2024); **iv) Processos acima de 1 milhão:** a) Avanty – transportes (NT 04-2024) – aprovar a celebração de termo aditivo ao contrato com a Avanty Transportes e Locações p/ acréscimo de R\$ 959.604,48, passando o valor total do contrato para R\$ 3.838.963,76. O valor está previsto no orçamento, sem necessidade de suplementação orçamentária; **b) Innovatis** – aprovar a celebração de contrato com a empresa Innovatis Engenharia, para implantação de usina fotovoltaica (NT 05-2024). Valor do projeto: R\$ 13.321.550,00. Por se tratar de financiamento obtido pelo GDF para o projeto, a verba só está encontra provisionada, não impactando o orçamento para o corrente ano; **v) Relatório de gestão HCB** – aprovar o relatório de gestão HCB referente a dezembro 2023.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre:

i) Assisefe - a Sra. Ilda relatou que ela e a Sra. Carla receberam ontem, dia 25.01.2024, ligação do advogado, Dr. Humberto Kremer, informando mais uma notificação extrajudicial da Assisefe, a de número 5, cujo recebimento foi assinado pelas duas na data de hoje, dia 26, informando sobre decisão da diretoria daquela entidade de reverter a doação concedida ao Icipe em 20.06.2023. A notificação dá o prazo de 5 dias para resposta e exige providências, que estão sendo analisadas para posterior compartilhamento com os conselheiros. São solicitados prestação de contas, devolução do patrimônio e desocupação do imóvel, dentre outros. Maiores detalhes serão informados em nova reunião, o mais breve possível; **ii) Programa de Integridade** – a assessora de compliance e proteção e dados está fazendo um trabalho de averiguação de tudo o que é necessário para cumprir a legislação, especialmente sobre programa e política de integridade, código de conduta, matriz de risco e políticas obrigatórias. Será agendada reunião específica para apresentação do Programa de Integridade, bem como sobre o processo de compras 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.


Carla Pintas
Presidente do Conselho


Rosa Neumann
Secretária da reunião