

ATA DA 187ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICipe, REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2024

Ordem do Dia: i) Contas 2023; ii) Assuntos gerais.

Discussão e deliberação:

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, César Bergo, presidente do Conselho Fiscal e as convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A conselheira Inez Gadelha justificou antecipadamente sua ausência e a presidente do Icipe, Ilda Peliz, não pode comparecer por estar acometida de dengue. O Sr. Nadim Haddad justificou sua ausência por estar, no momento da reunião, em trânsito de viagem de retorno ao Brasil. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. O Sr. César apontou o impacto da doação feita pela Assisefe ao Icipe em junho 2023 e que o Conselho Fiscal vai acompanhar os desdobramentos. Falou na recomendação da auditoria para uma questão de férias, que foi esclarecida pelo HCB na própria reunião com a auditoria, mas esta manteve o alerta no relatório. Durante esta reunião a diretoria executiva do HCB enviou parecer esclarecendo sobre o assunto, que foi repassado aos membros do conselho de administração e do conselho fiscal. Após análise realizada com base no relatório de gestão e no relatório da auditoria externa contratada pelo Icipe para este fim, encaminhados antecipadamente por e-mail e após esclarecimentos do presidente do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, de comum acordo, aprovar o relatório de gestão do HCB e as demonstrações financeiras do exercício de 2023, relativos aos recursos do Contrato de Gestão 076/2019 e aos recursos totais do Icipe, que deverão ser apreciados pelo Conselho Fiscal para emissão de parecer e encaminhado à Assembleia Geral para homologação.

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



Carla Pintas

Presidente do Conselho de Administração



Rosa Maria Neumann

Secretária da reunião

