

ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024



Ordem do Dia: i) Eleição vice-presidente do Icipe ii) Assuntos gerais.

Discussão: 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, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, a presidente do Icipe Ilda Peliz e os convidados Brás Machado e Marcos Antonio da Silva (membros do Comitê de Compliance), Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. As conselheiras Maria Inez Gadelha e Janete Vaz justificaram antecipadamente suas ausências e a Sra. Janete manifestou, por e-mail, sua aprovação à pauta. A presidente do Conselho, Sra. Carla Pintas, agradeceu a presença de todos e deu início à discussão da pauta, indicando o nome da Sra. Márcia Lúcia de Oliveira para assumir o cargo de vice-presidente do Icipe e leu resumo do seu currículo, que foi enviado antecipadamente por e-mail. Os presentes se manifestaram favoravelmente à nomeação e a Sra. Márcia foi convidada a ingressar na reunião a partir desse momento.

Deliberações: os senhores conselheiros deliberaram, de comum acordo, eleger e dar posse, como vice-presidente do Icipe, à Sra. Márcia Lúcia de Oliveira, brasileira, viúva, administradora, residente e domiciliada no SHCGN 713, Bloco P, Ap 203 - Asa Norte – CEP 70.760-746 – Brasília DF, RG 480.149 SSP/DF e CPF/MF 261.251.537-20, para cumprir mandato “tampão” (2021-2025).

A partir de 26.04.2024 a governança do Icipe está assim composta:

- a) **Diretoria:**
 - Ilda Ribeiro Peliz (presidente, mandato tampão 2021-2025, CA 183-21.12.2023)
 - Márcia Lúcia de Oliveira (vice presidente, mandato tampão 2021-2025, CA 190-26.04.2024)
- 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.


Carla Pintas Marques
Presidente do Conselho


Rosa Maria Neumann
Secretária da reunião