

ATA DA 192^ª 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) Ata de reunião anterior; ii) Processo acima de R\$ 1 milhão; iii) Relatório de Gestão HCB; iv) Contratos BRB; e v) 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, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, a presidente do Icipe Ilda Peliz e os convidados, membros do Comitê de *Compliance*, Brás Machado e Marcos Antonio da Silva, 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 iniciou a discussão.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Ata de reunião anterior** - homologar a ata da reunião CA 189; **ii) Processo acima de 1 milhão:** homologar a autorização “*ad referendum*” concedida para a celebração de contrato com a **Unimed Seguros S.A. (NT 22-2024 - CP 083/2024)** - para prestação de serviços de assistência médica, na modalidade coletiva empresarial, de acordo com as normas da ANS – Agência Nacional de Saúde, com cobertura em todo o território nacional, com vigência de 36 meses, pelo valor estimado de R\$ 50.788.946,52, com suplementação orçamentária de R\$ 1.683.704,85; **iii) Relatório de gestão HCB (NT 25-2024)** – aprovar o relatório de gestão HCB referente a março 2024, com apresentação dos destaques do mês; e **iv) Contratos BRB (NT 26-2024)** – os Srs. Brás e Marcos informaram que, a pedido da Sra. Carla, presidente do Conselho de Administração, o Comitê de *Compliance* analisou os contratos firmados em 2023 com o BRB Previdência e o BRB Cartões e apontaram as questões que mais preocupam, pois demonstram inconformidades que podem prejudicar o Icipe e não só na imagem junto à sociedade. Assim, tendo em vista os recentes pareceres (da assessoria jurídica e do Comitê de *Compliance*), os conselheiros decidiram que deve ser marcada reunião com a presidência do BRB para tratar do assunto e buscar o caminho para rescisão dos dois contratos. A conselheira Glória solicitou registrar em ata que a decisão anterior foi motivada por orientação inadequada e que deve ser encontrada uma forma elegante e imediata de rescindir esses contratos; **v) Show Andrea Bocelli** – apresentado o cartaz de publicação do show, a ocorrer no dia 21.05.2024, no Mané Garrincha, em Brasília, onde consta a frase “*adquira sua Entrada Social e ajude HCB*”. Discutido que não foi localizado contrato celebrado entre as partes e nem documento do Icipe/HCB autorizando tal publicação, o que levou a entender, com base em contato telefônico com o organizador do evento, que foi iniciativa da própria Arena BRB, no intuito de ajudar o HCB na captação de recursos, mas sem a preocupação de contato prévio para entender que o HCB, por ser hospital público, não pode receber diretamente recursos de doação. Uma oportunidade de captação de recurso dessa natureza seria muito interessante e há caminhos legais mas, infelizmente, neste caso, não foi seguido o rito pela Arena BRB. Será encaminhado ofício ao organizador do evento, informando

sobre isso, com cópia para a presidência do BRB. Com relação aos temas dos itens **iv** e **v** acima, o Sr. Brás finalizou dizendo que não vê nenhum problema do Icipe buscar captação de recursos, que entrem como doação, tanto para suas atividades como para aplicação no HCB, porém não pode haver nenhum compromisso de contrapartida, de nenhuma hipótese. Será agendada reunião com o BRB para encerramento dos contratos e esclarecimento sobre o show Andrea Bocelli.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em março de 2024; **ii) Assisefe** – foram relembrados os fatos já registrados em reuniões anteriores do Conselho. Desde a reunião anterior do Conselho, registra-se, principalmente, que em 17.04.2024 o Icipe efetivou o pagamento de R\$ 1.176,67, relativo a ITCD da doação da Assisefe no valor de R\$ 24.904,56; em 17.04.2024 o GDF/SEEC enviou e-mail indeferindo o pedido de resarcimento do ITCD pago em agosto 2023. O Icipe entrará com recurso. E, em 18.04.2024, o TJDFT efetivou a devolução do valor de R\$ 157.330,00, relativo à devolução do ITCD pago em juízo, em agosto 2023. O valor foi repassado à Assisefe em 23.04.2024 e informado à Assisefe por ofício Icipe; **iii) Informes HCB** – a Sra. Valdenize apresentou os novos diretores do HCB: Sylvio Leite Junior, que assumiu a diretoria administrativa e Iscleiden Araújo, que assumiu a diretoria de controladoria e finanças; e o Leandro Bastos, que assumiu como gerente da auditoria interna. Na próxima reunião será apresentado o Plano de Auditoria Interna, tendo em vista que a auditoria é ligada estrategicamente ao Conselho e apenas administrativamente à Direx/HCB. Informou também que houve atraso no processo da consultoria de cargos e salários, mas continua em andamento, com inúmeras reuniões e ajustes na proposta da consultoria. Em breve estará em condições de apresentação ao CA; **iv) Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências em Pediatria** – o HCB está participando, além dos profissionais, com um stand.

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 Neumann

Secretária da reunião