

ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

Ordem do Dia: i) Atas de reuniões anteriores; ii) Recomposição CA; iii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iv) Contratação gestores; v) Relatório Gestão HCB; vi) 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, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, a presidente do Icipe Ilda Peliz, a vice presidente do Icipe Márcia Oliveira, Dra. Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A conselheira Janete Vaz justificou antecipadamente sua ausência e a Sra. Glória Guimarães 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) Atas de reuniões anteriores** - homologar as atas das reuniões CA 190, 191 e 192; **ii) Recomposição CA** – a Sra. Carla Informou que a Dra. Maria Inez Gadelha enviou carta de renúncia, por motivos pessoais. Os conselheiros aprovaram a indicação à Assembleia Geral, para compor o Conselho de Administração, do nome do Sr. Alexandre Alarcão, como representante de entidade da sociedade civil, para cumprir mandato tampão 2021-2025 e do Dr. José Jaime Bastos, como representante do poder público, para cumprir mandato tampão 2023-2027; **iii) Processos acima de 1 milhão:** aprovar a celebração de: **a) (NT 29-2024)** – contrato com empresa a ser selecionada, para fornecimento de licenciamento *Oracle Enterprise, Appliance* em regime de locação, no valor R\$ 2.024.513,04, por 48 meses, com suplementação orçamentária de R\$ 869.624,70; **b) (NT 30-2024) CP 092/2024** – ARP com a empresa CM Hospitalar S.A., para aquisição do medicamento Pembrolizumabe, no valor de R\$ 1.360.692,00, por 12 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; **c) (NT 31-2024) CP 078/2024** - contrato com a empresa Vitalab Comércio de Produtos para Laboratório Ltda., para aquisição de insumos, reagentes, testes para análise bioquímica, hormônio e imunologia, com equipamento em comodato, no valor de R\$ 5.122.240,00, por 36 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; **d) (NT 32-2024) CP 106/2024** – ARP com a empresa WL Pharma Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda., para aquisição do medicamento Anfotericina B Lipossomal, no valor de R\$ 3.044.400,00, por 12 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; **iv) Contratação de gestores (NT 33-2024)** - aprovar a contratação da Dra. Nilce Carvalho, como médica coordenadora do Serviço de Anomalias Vasculares; e **v) Relatório Gestão HCB (NT 28-2024)** – aprovar o relatório de gestão HCB referente a abril 2024, com apresentação dos destaques do mês.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em abril de 2024. A Sra. Valdenize disse que, com a implantação da UTI Peixe e da UTI Estrela do Mar, o hospital-dia e a área do transplante de medula óssea foram deslocados para

27

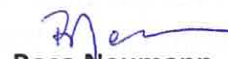
epel

outras alas. Necessário realizar obras para realocar essas áreas e: instalação de sprinklers (exigência do Corpo de Bombeiros), UMA-Unidade de Manipulação de Antineoplásicos (exigência da Vigilância Sanitária), radioterapia (recursos existentes na SES-DF) e UTI oncológica, dentre outros. Foi realizada reunião com a área de infraestrutura da SES-DF para discutir o assunto; **ii) Assisefe** – foram lembrados os fatos já registrados em reuniões anteriores do Conselho. Desde a reunião anterior do Conselho, registra-se que, em 17.05.2024 o Icipe solicitou ao GDF reabertura do processo para efetuar impugnação contra lançamento de ITCD. Será agendada reunião com a Assisefe antes do dia 16.06.2024, vencimento da primeira parcela da confissão de dívida 003. A Sra. Carla informou que, conforme recomendação do Conselho Fiscal, em reunião de 17.05.2024, foi encaminhado e-mail ao Comitê de *Compliance*, no dia 21.05.2024, com cópia a todos os conselheiros, com pedido de análise sobre os fatos desde a assinatura do contrato de doação até a reversão dos recursos e encerramento da conta bancária; **iii) Contratos BRB** – por uma questão de agendas, ainda não foi possível marcar a reunião com o BRB; **iv) Informes HCB** – por ausência de membros do CA na reunião, a apresentação do Plano de Auditoria Interna foi adiado para a próxima reunião; **v) Informes Abrace** – serão enviados por e-mail aos conselheiros.

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