

ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024

Ordem do Dia: i) Posse novos membros CA; ii) Ata de reunião anterior; iii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iv) Contratação gestores; v) Relatório Gestão HCB; vi) Plano de Auditoria Interna; vii) Programa de Integridade; viii) Regimento Interno Comitê de *Compliance*; ix) Estudo consultoria cargos e salários; x) Assuntos gerais.

Foi realizada reunião presencial e virtual via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, Glória Guimarães, José Jaime Bastos e Maria Angela Marini, a presidente do Icipe Ilda Peliz, a vice presidente do Icipe Márcia Oliveira, Dra. Isis Magalhães, Valdenize Tiziani, Mayara Gomes e Rosa Neumann. O conselheiro Nadim Haddad justificou antecipadamente sua ausência. A presidente do Conselho, Sra. Carla Pintas, agradeceu a presença de todos e iniciou a discussão da pauta.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Posse dos novos membros do CA** – dar posse aos novos membros do CA, Sr. Alexandre Freire de Alarcão e Dr. José Jaime Bastos, eleitos pela Assembleia Geral do Icipe de 11.06.2024. Todos deram as boas-vindas aos novos membros, que agradeceram o convite, a confiança e a oportunidade de cooperar com o Icipe/HCB. O Dr. Jaime pediu licença para deixar a reunião, pois se encontra em trânsito de viagem de retorno ao Brasil; **ii) Ata de reunião anterior** - homologar a ata da reunião CA 193; **iii) Processos acima de 1 milhão:** aprovar a celebração de contratos: **a) (NT 34-2024) CP 107/2024** – com a empresa CSL Behring para aquisição, por ARP, do medicamento Imunoglobulina 2g, no valor de R\$ 1.420.200,00, por 12 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; e **b) (NT 35-2024) CP 174/2024** - com a empresa CSL Behring para aquisição, por ARP, do medicamento Imunoglobulina 5g, no valor de R\$ 1.176.000,00, por 12 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; **iv) Contratação de gestores (NT 36-2024)** – homologar a aprovação “*ad referendum*” concedida pela presidente do CA em conjunto com a presidente do Icipe (Resolução Icipe 26), para a contratação de Patrícia Arrais Mascarenhas Oliveira para o cargo de Gerente de Nutrição e Serviços; **v) Relatório Gestão HCB (NT 37-2024)** – aprovar o relatório de gestão HCB referente a maio 2024, com apresentação dos destaques do mês; **vi) Estudo da consultoria sobre cargos e salários** – a Sra. Valdenize lembrou que desde 2023 foi aberto chamamento público para estudo de cargos e salários e, na reunião do CA de 12 de janeiro 2024, quando aprovado novo organograma, houve demanda para acelerar o estudo. A Sra. Vanderli apresentou a especialização e o porte da empresa contratada, que tem um portfólio de 316 clientes atendidos, sendo 28 da área de saúde. Relatou a situação atual da estrutura organizacional do HCB e a estrutura proposta pela consultoria, alinhando ao mercado, mas respeitando e conservando a estrutura própria necessária ao HCB, diante da sua especificidade na assistência a doenças raras e complexas. Os conselheiros presentes decidiram aprovar o estudo inicial da consultoria de cargos e salários, incluindo a nova estrutura organizacional (organograma), os novos níveis hierárquicos e nomenclaturas dos cargos, reforçando que eventual aumento de custos com pessoas deverá ser aprovado pelo CA; **vii)**

Plano de Auditoria Interna (NT 38-2024) – aprovar o Plano de Auditoria Interna, conforme apresentado pelo auditor Leandro Bastos, que deverá ser publicado em resolução Icipe; **vii) Programa de Integridade (NT 39-2024)** – aprovar a nova versão do Programa de Integridade, elaborado com apoio da assessora de *compliance* Cinthia Tufaille e aprovado pelo comitê de *compliance*, que deverá ser publicado em resolução Icipe; **ix) Regimento Interno do Comitê de Compliance (NT 40-2024)** – aprovar a nova versão do Regimento do Comitê de *Compliance*, que deverá ser publicado em resolução Icipe; **x) Comitê de Compliance** – tomar conhecimento da carta de renúncia da Sra. Alaíde Castro como membro do Comitê de *Compliance*, a partir de 1º.07.2024 e eleger o Sr. Luís Gustavo Mello Costa como membro do Comitê, para o mandato 2024-2026.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** – o cenário fechado em maio de 2024; **ii) Assisefe** – foram lembrados os fatos já registrados em reuniões anteriores do Conselho. Desde a última reunião, registra-se o envio de 2 ofícios à Assisefe, sendo o primeiro em 04.06.2024, solicitando agendamento de reunião e o segundo no dia 12.06.2024, solicitando prorrogação do prazo para pagamento da primeira parcela da confissão de dívida 003, que vencia dia 15.06.2024. No dia 27.06.2024 foi realizada reunião na sede da Assisefe, onde estiveram presentes, pelo Icipe, a Sra. Ilda Peliz, Sra. Carla Pintas e Dr. André Braga. Após negociações, foi celebrado o primeiro aditivo à confissão de dívida 003, prorrogando os prazos para pagamento das duas parcelas em 60 e 180 dias, respectivamente, ambas a partir de 25.06.2024. Em seguida 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 membros do Conselho de Administração, com pedido de análise sobre os fatos desde a assinatura do contrato de doação até a reversão dos recursos e encerramento da conta bancária. Aguarda-se a manifestação daquele comitê; **iii) Contratos BRB** – em 25.06.2024 foi solicitado, por ofício, agendamento de reunião com o diretor jurídico do BRB e as áreas BRBCard e BRBPrevi; **x) Informes HCB** – sem informes; **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