

ATA DA 196ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2024

Ordem do Dia: i) Ata da reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Comitê de Compliance – Relatório 11; iv) Assuntos gerais.

Foi realizada reunião híbrida, com participação presencial e virtual, por meio do link: <https://us02web.zoom.us/j/89335913357?pwd=q414O77IAeHIB35H73xpvOxtHelv8p.1>.

Estiveram presentes todos os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, Glória Guimarães, Janete Vaz, José Jaime Bastos, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, além da presidente do Icipe Ilda Peliz, a vice-presidente do Icipe, Márcia Oliveira, e das convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani, Mayara Gomes e Rosa Neumann. A presidente do Conselho, Sra. Carla Pintas, agradeceu a presença de todos e convidou a Dra. Isis para fazer uma apresentação sobre a jornada do HCB junto ao St. Jude Global Alliance, que tem trazido inúmeros reconhecimentos e benefícios à oncologia pediátrica no Brasil e no mundo. A seguir, a Sra. Carla deu início à discussão da pauta.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: i) **Ata de reunião anterior** – aprovar a ata da 195ª reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 9 de agosto de 2024; ii) **Processos acima de 1 milhão** - aprovar a celebração de contratos: a) **(NT 47-2024) CP 197/2024** - com a empresa Olympus Brasil, para aquisição de equipamentos para o serviço de vídeo endoscopia, no valor de R\$ 1.499.999,93, por 12 meses, utilizando recursos de emenda parlamentar; e b) **(NT 48-2024) CP 218/2024** – com a empresa Nutra Nutrição, para fornecimento de nutrição parenteral, no valor de R\$ 3.124.200,00, por 24 meses, com suplementação orçamentária no valor de R\$ 207.100,00; c) **(NT 51-2024) CP 149/2024** – com a empresa Medhcir Comércio de Materiais Cirúrgicos, para aquisição de sistema de litotripsia extracorpórea, no valor de R\$ 2.899.900,00, por 12 meses, utilizando recursos de emenda parlamentar; iii) **Relatório de Gestão HCB (NT 50-2024)** - aprovar o Relatório de Gestão HCB referente ao mês de julho de 2024, enviado à SES-DF em 21 de agosto de 2024, que foi apresentado com os destaques do mês; iv) **Comitê de Compliance (NT 49-2024)** – a Sra. Carla lembrou que foi elaborado um dossiê, com todas as informações sobre o caso Assisefe, a pedido do Conselho Fiscal, para resguardar o Icipe, e leu, em voz alta, a conclusão exarada no relatório. A Sra. Glória lembrou que as decisões do conselho, à época, foram baseadas em fatos, informações e pareceres técnicos que foram apresentados naquele momento. Ilda ressaltou que não houve má fé, mas foi a vontade de ter o TND e o CEBAS que pode ter atropelado as ações. A Sra. Maria Angela disse que havia parecer jurídico e lembrou de questionamentos de conselheiros à época, sobre assistência à saúde e assistência social e especialmente com relação à contratação de funcionários da Assisefe e atendimento a associados, por 2 anos. A Sra. Márcia disse que o Conselho Fiscal e o Comitê de Compliance deveriam ter sido ouvidos à época e emitido parecer. O Dr. Jaime disse que os contratos de doação devem ter a mesma conduta e o mesmo rigor que os contratos de despesas. O CA deve ter assessoria nesses casos. A Sra. Carla reforçou as falas e sugeriu colocar um ponto final, por enquanto, com esse relatório detalhado, que respalda o Icipe, e guardar esse processo de apuração, ressaltando que o trabalho do Comitê de



Compliance, na elaboração do relatório, foi excelente e merece louvor. Todos os conselheiros concordaram. A Sra. Ilda lembrou que ainda tem a dívida para devolução do valor glosado na prestação de contas. O Sr. Alexandre lembrou do tributo pago em duplicidade que ainda está em negociação com o GDF. A Sra. Carla complementou informando que nesta data foi realizado pagamento da primeira parcela no valor de R\$ 16.924,63. A segunda vencerá dia 22.12.2024. Ficou definido aprovar o “Relatório 11 do Comitê de *Compliance*”, ressaltando que o Icipe manterá guarda digital e física e dar seguimento às ações que precisam ser acompanhadas; **v) Comitê de Governança, remuneração e elegibilidade** – o Comitê foi criado em 26.08.2022, pelo CA 161. A Sra. Carla relatou que conversou pessoalmente com cada membro e que todos se manifestaram disponíveis para se manter no comitê, mas, devido a agendas dos participantes, não acontecem reuniões desde agosto 2023. Após discussão, foi sugerido revisar o regimento, analisando a possibilidade de redistribuir as funções, para que não haja sobreposição e propor uma solução para discussão na próxima reunião.

Conhecimento:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Panorama econômico-financeiro** - o cenário fechado em julho de 2024, com destaque para o novo fluxo financeiro de emendas parlamentares; **ii) Informes Abrace**: curso de diagnóstico precoce, McDia Feliz 2024 e recursos Abrace aplicados no HCB com exames e medicamentos.

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