

ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024

Ordem do Dia: i) Ata da reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Alteração data reunião novembro; iv) Relatório de Gestão HCB; v) Comitê de Governança; vi) Regimento Interno do Icipe; vii) 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 os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, Glória Guimarães, Janete Vaz, José Jaime Bastos, além da presidente do Icipe Ilda Peliz e das convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani, Mayara Gomes e Rosa Neumann. A Sra. Márcia de Oliveira e o Sr. Nadim Haddad justificaram antecipadamente impossibilidade de comparecer e a Sra. Maria Angela Marini enviou e-mail com justificativa de sua ausência e manifestação sobre os itens de pauta. A Sra. Carla deu início à discussão da pauta.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: **i) Ata de reunião anterior** – homologar a ata da 196ª reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de agosto de 2024; **ii) Processos acima de 1 milhão** - aprovar a celebração de contratos: **a) (NT 55-2024) CP 146/2024** - com a empresa Drager Brasil, para aquisição de 7 aparelhos de anestesia com monitor multiparâmetros, no valor de R\$ 1.183.000,00, por 12 meses, utilizando recursos de repasse Fundo a Fundo – via MS para SES-DF; **b) (NT 56-2024) CP 136/2024** – com a empresa Micra, para prorrogação e reajuste do contrato, para manter o serviço de anatomia patológica, no valor de R\$ 1.420.198,55, por 12 meses, com suplementação orçamentária de R\$ 144.591,34; **c) (NT 57-2024) CP 179/2024** – com a empresa BR Laundry, para prorrogação e reajuste do contrato, para manter o serviço de processamento de roupas hospitalares em todas as etapas, sem fornecimento de enxoval, no valor de R\$ 1.162.233,13, por 12 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; **iii) Relatório de Gestão HCB (NT 54-2024)** - aprovar o Relatório de Gestão HCB referente ao mês de agosto de 2024, enviado à SES-DF em 20 de setembro de 2024, que foi apresentado com os destaques do mês; **iv) Comitê de Governança (NT 51-2024)** – aprovar a reestruturação do Comitê de Governança Corporativa, Remuneração e Elegibilidade, que passa a ser denominado “Comitê de Governança”, promover revisão no Regimento Interno e conversar com os atuais membros para identificar interesse em continuar no Comitê e, se for o caso, convidar novos voluntários; **v) Regimento Interno do Icipe** – retirado de pauta e definido apresentação de proposta para atualização do documento em vigor, aprovado em 18.01.2019; **vi) Termos Aditivos ao Contrato de Gestão 076/2019** – homologar a autorização concedida “ad referendum”, para celebração do 42º TA, referente a recursos de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos do centro cirúrgico e aprovar a celebração do 43º TA, referente a recursos de emenda parlamentar, para aquisição de aventais descartáveis não estéreis; **vii) CA de novembro** - alterar a data da reunião do Conselho de novembro para o dia 29; **viii) Orçamento 2025** – tomar conhecimento das premissas e cronograma do Planejamento Orçamentário 2025; **ix) Proposta Reajuste Salarial e novas contratações 2024** – aprovar o reajuste salarial de 4,24%, exceto enfermagem. O percentual reflete o índice de IPCA do período, inclusive para reajuste anual do contrato de gestão. O estudo, para elaboração da proposta ao CA, considerou como premissas: a data base, reenquadramento a aumentos (de quadro e por mérito).

Foram apresentados: análise normativa, contratações-novo organograma, reenquadramento, mérito-avaliação de desempenho, súmulas (472 e 480) e impacto financeiro. A Sra. Vanderli apontou a necessidade de implementar o reajuste (parcial ou total) na folha de pagamento de setembro, para pagamento até 19.10.2024. A Sra. Janete recomendou que o aumento por mérito deve ocorrer uma única vez, para alinhamento com o mercado, tendo em vista o estudo minucioso que foi realizado, ao qual parabenizou. A Sra. Ilda recomendou que a apresentação seja "enxugada" para apresentar aos funcionários, para não gerar especulações desnecessárias, ainda mais que o percentual de aumento está acima do que está sendo praticado, embora esteja dentro do previsto no contrato de gestão.

Assuntos Gerais:

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: i) **Panorama econômico-financeiro** - o cenário fechado em agosto de 2024 da conta com recursos do contrato de gestão; ii) **Informes Icipe**: a) **CEBAS** – a Sra. Ilda relatou que foi feito contato com um consultor muito experiente nessa área, indicado pelo IBROSS (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), que apresentou proposta de trabalho e proposta financeira. Tendo em vista que o Icipe não dispõe de recursos, no momento, para arcar com essa despesa, o consultor se prontificou a atuar de forma voluntária, até que o Icipe tenha recursos para despesas mensais, pois é importantíssimo entrar de imediato com o processo de cadastro do Icipe no CNES, que é feito pela SES-DF e iniciar produção de serviços de promoção à saúde ainda em 2024, para poder se inscrever na habilitação ao CEBAS em 2025. O "Projeto de promoção à saúde" está sendo elaborado e detalhado e será apresentado e submetido ao conselho oportunamente, antes de iniciar as ações; b) **CDCA** – em resposta ao edital 49, publicado no DODF de 12.08.2024, o Icipe se inscreveu para participar como membro do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente-CDCA. A Sra. Ilda disse ser muito importante Icipe e Abrace participarem desse fórum. A publicação das entidades habilitadas será em 28.11 e, se selecionado, o Icipe deverá indicar seus representantes: titular e suplente até 9 de dezembro. Foram sugeridos os nomes da Sra. Ilda e Sra. Márcia; c) **Cadastro dos conselheiros no site do Icipe** – a Sra. Rosa lembrou que foram enviados e-mails a todos os conselheiros para que registrem suas senhas para acesso ao portal de governança (restrito) no site do Icipe, onde estarão todos os documentos de interesse e pediu que aqueles que ainda não se cadastraram, que o façam assim que possível; d) **Declarações para compor o Programa de Integridade** – a Sra. Rosa lembrou que foram enviados e-mails a todos os conselheiros sobre a necessidade de assinar as declarações para compor o Programa de Integridade, que será encaminhado à SES-DF: declaração de não conflito de interesses, declaração de não envolvimento em atos investigados em processos administrativos ou sindicâncias conduzidas pelo GDF e termo de adesão ao código de conduta; iii) **Informes Abrace** - o Sr. Alexandre disse que serão apresentados na próxima reunião.

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