

# ATA DA 201ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Ordem do Dia: i) Ata da reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Contratação de gestores; iv) Relatórios de Gestão HCB; v) Termos Aditivos; vi) Assuntos gerais.

Foi realizada reunião híbrida, com participação presencial e virtual, por meio do link: <https://zoom.us/j/99495945016?pwd=FhGYUO41PHDIARvPBHIMVJK8bNOUI.1>. Estiveram presentes os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, José Jaime Bastos, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, a presidente do Icipe Ilda Peliz e as convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A Sra. Márcia Lúcia Oliveira justificou antecipadamente impossibilidade de comparecer. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à discussão da pauta.

## Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: i) **Ata de reunião anterior** – homologar as atas da 199ª e a da 200ª reunião do Conselho de Administração, realizadas em 13 e 27.11.2024, sendo que a primeira tratava da aprovação do endereço para a filial II – Promoção da Saúde e a segunda retificou a primeira, por exigência da Receita Federal, apenas para correção na numeração do CEP; ii) **Processos acima de 1 milhão** - aprovar a celebração de contratos: a) (NT 63-2024) CP 373/2024 - com a empresa Alfa Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. para aquisição de aventais descartáveis, por ARP, no valor de R\$ 1.656.000,00, por 12 meses, sem necessidade de suplementação orçamentária; b) (NT 64-2024) CP 461/2019 – com a empresa Stefanini, para celebração de termo aditivo ao contrato 002/2020 para reajuste do valor e prorrogação de prazo pelo período de 12 meses, no valor de R\$ 1.524.750,00, sem necessidade de suplementação orçamentária; c) (NT 65-2024) CP 059/2023 – com a empresa Tafa Engenharia LTDA. para reajuste de 3,397350%, para manutenção de ar condicionado, passando o valor total para R\$ 1.191.137,47, sem necessidade de suplementação orçamentária; d) (NT-67-2024) CP 345 – com a empresa SEA Tecnologia LTDA para implementação da Plataforma Liferay Community Edition, por 12 meses, no valor de R\$ 3.500.000,00, utilizando recursos de emenda parlamentar; e) NT-68-2024 – CP 336/2021 - com a empresa Belfort Gerenciamento de Resíduos Ltda. para reajuste do valor e prorrogação de prazo, pelo período de 24 meses, no valor de R\$ 1.001.664,00, sem necessidade de suplementação orçamentária; iii) (NT 66-2024) **Contratação de gestores** – retirado de pauta; iv) **Relatórios de Gestão HCB - setembro e outubro de 2024** - aprovar os relatórios de gestão HCB referentes aos meses de setembro e outubro, enviados à SES-DF em 25 de novembro de 2024, ressaltando que o de setembro foi enviado fora do prazo em virtude do ataque cibernético, devidamente registrado junto à SES-DF; v) **Termos Aditivos** – homologar as aprovações concedidas “ad referendum” para celebração do 46º e do 47º termos aditivos ao contrato de gestão.

## Assuntos Gerais

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: i) **Informe Icipe: ALSAC** - a Sra. Ilda relatou sobre o curso para captação de recursos, inclusive internacionais, que a ALSAC (*American\_Lebanese\_Syrian Associated Charities*), captadora de recursos para o *St. Jude Children's Research Hospital*, promoveu no Hospital de Amor, em Barretos (SP), nos dias 6 a 8 de outubro, em que ela e a Sra. Valdenize participaram. Ela falou na necessidade de um projeto amplo de comunicação, com TV interna, para orientações aos pais e informações diversas sobre o HCB, que poderá, inclusive, ser um projeto de

“Promoção da Saúde”. O Sr. Nadim falou na TV corporativa da rede McDonald’s e se colocou à disposição para usar o mesmo modelo para o HCB; ii) **Informes HCB:** a) **Escola Canadense** - a Sra. Valdenize citou a importante visita da Escola Canadense, que se colocou à disposição para desenvolver projeto em conjunto; b) **Crise cibernética** – a Sra. Valdenize informou que está sendo feito levantamento de necessidades de equipamentos e de custeio para garantir a segurança da informação. Pede autorização para dar andamento à solicitação à SES-DF para utilizar recursos da reserva técnica para solução dessa questão e os conselheiros presentes aprovaram; iii) **Informes Abrace:** Campanha Leite do Dan, Cheirinho do carro, plantio do pomar, Natal Mágico Abrace, DNCCI e recursos doados para o HCB.

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