

ATA DA 202ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024

Ordem do Dia: i) Ata de reuniões anteriores; ii) Contratação de auditoria externa; iii) Orçamento 2025; iv) Assuntos gerais.

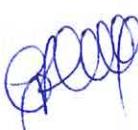
Foi realizada reunião híbrida, com participação presencial e virtual, por meio do link: <https://zoom.us/j/99495945016?pwd=FhGYUO41PHDIARPvPBHIMVJK8bNOUi.1>. Estiveram presentes os conselheiros: Carla Pintas, Glória Guimarães, Janete Vaz, José Jaime Bastos, Maria Angela Marini Vieira e as convidadas Valdenize Tiziani e Rosa Neumann e também o Sr. Iscleiden Araújo, Diretor Financeiro do HCB, somente na apresentação do orçamento. Os conselheiros Alexandre Alarcão e Nadim Haddad, a presidente do Icipe Ilda Peliz, a vice presidente Márcia Lúcia Oliveira e a Dra. Isis Magalhães justificaram antecipadamente impossibilidade de comparecer, sendo que o conselheiro Alexandre enviou e-mail aprovando os itens i e ii da pauta. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à discussão da pauta.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros discutiram e deliberaram: i) **Atas de reuniões anteriores** – aprovar as atas da 198ª e da 201ª reunião do Conselho de Administração, realizadas em 1º e 29.11.2024; ii) **Contratação de empresa de Auditoria Externa (NT 69-2024) CP 405/2024** – aprovar a contratação da empresa Emerson Auditores e Consultores; iii) **Calendário 2025** – aprovar as reuniões de 2025 nos dias 24 janeiro, 7 março, 28 março, 25 abril, 23 maio, 27 junho, 25 julho, 22 agosto, 26 setembro, 24 outubro, 28 novembro e 12 dezembro. A Sra. Maria Angela fez um apelo para que as reuniões sejam presenciais e ela e a Sra. Glória sugeriram fazer uma enquete com a participação dos demais conselheiros para confirmar essas datas e horário; iv) **Orçamento 2025** – o Sr. Iscleiden relembrou as premissas para elaboração do orçamento, que já haviam sido apresentadas ao conselho e que tiveram como ponto de partida o orçamento e o comportamento das despesas no exercício de 2024. A Sra. Valdenize disse que em 2025 o foco será trabalhar com a mudança de cultura para a gestão de custo, com planejamento orçamentário e execução financeira por área. A Sra. Glória recomendou manter histórico sobre o comportamento mês a mês, para buscar o melhor caminho. Atentar para o risco de trabalhar com o recurso que está para ser descontingenciado. Prever e efetuar gastos apenas para o recurso que já está disponível e só utilizar após descontingenciamento. A Sra. Carla reiterou ser importante conscientizar todos os funcionários do compromisso que cada um tem sobre a utilização do recurso público. A Sra. Janete disse que a responsabilidade de cada um deve ser fortalecida, desde o menor até o maior gasto. Os conselheiros aprovaram o Orçamento 2025, com a recomendação de observar as considerações dos conselheiros; v) **Termos Aditivos** – homologar a aprovação concedida “ad referendum” para celebração do 48º termo aditivo e aprovar a celebração do 49º termo aditivo ao Contrato de Gestão 076/2019.

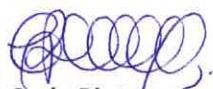
Assuntos Gerais

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: i) **Informes Icipe:** a) **Cheirinho de Esperança** – conforme solicitado pelos conselheiros na última reunião, será encaminhado aos conselheiros, nesta data, o parecer jurídico e o parecer do Comitê de Compliance. Ambos recomendaram pequenos ajustes que deverão ser considerados em termo aditivo. Continua a venda numa rede de postos de gasolina e numa rede de farmácia; b) **Promoção da Saúde** – a filial II do Icipe (CNPJ 10.942.995/0003-25) teve o



endereço e CNAE atualizados na Receita Federal, foi celebrado o Termo de Pactuação com a SES-DF, foi cadastrado no CNES e estão em andamento as demais ações necessárias para que o Icipe se submeta à apreciação do Ministério da Saúde para obtenção do CEBAS. Foram realizadas ações de “promoção da saúde” em novembro e em dezembro; **ii) Informes HCB: a) Relatórios de gestão HCB setembro e outubro** – conforme acordado na reunião anterior do conselho, foram apresentados os destaques dos dois meses. A Sra. Glória solicitou que sejam apresentados dados das metas num gráfico , por ano e mês a mês no ano em curso, para permitir visualizar a evolução; **b) Relatório técnico ataque cibernético – Ransomware** – o relatório foi encaminhado aos conselheiros e a Sra. Valdenize destacou a ocorrência, as ações realizadas e alguns itens de investimento necessários para garantir a segurança da informação. Foi solicitado à SES-DF autorização para realização de despesas com recursos da reserva técnica para medidas de proteção.

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