

ATA DA 203ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2024

Ordem do Dia: i) Ata de reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Contratação de gestores; iv) Relatórios Gestão HCB; v) Termos Aditivos ao Contrato de Gestão; vi) Calendário 2025; vii) Alteração no Estatuto; viii) Assuntos gerais.

Foi realizada reunião híbrida, com participação presencial e virtual, por meio do link: <https://zoom.us/j/99495945016?pwd=FhGYUO41PHDIARvPBHIMVJK8bNOU.1>. Estiveram presentes os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, Glória Guimarães, Janete Vaz e José Jaime Bastos, a presidente do Icipe, Ilda Peliz e as convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. Os conselheiros Maria Angela Marini Vieira e Nadim Haddad justificaram antecipadamente suas ausências e a Sra. Maria Angela enviou, por e-mail, sua manifestação sobre a 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) Ata de reunião anterior** – homologar a aprovação da ata da 202ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 13.12.2024; **ii) Processos acima de R\$ 1 milhão** – homologar a aprovação concedida “*ad referendum*” para a celebração de contratos: **a) (NT 02-2025) Dispensa 016/2024** - com a empresa Multicare Pharmaceuticals, por 90 dias, sob demanda, para importação do medicamento Eculuzimabe 300mg, no valor de R\$ 64.913,37, com pagamento antecipado, sem necessidade de suplementação orçamentária; **b) (NT 04-2025) CP 435/2024** – com a empresa Hospcom Equipamentos Hospitalares, por 12 meses, para aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico, no valor de R\$ 3.999.999,96, sem necessidade de suplementação orçamentária; **c) (NT 05-2025) CP 550/2024**, com a empresa Becton Dickinson, por 36 meses, para contrato de cessão, por comodato, por demanda, de OPME-PICC (cateter), no valor de R\$ 1.435.943,40, sem necessidade de suplementação orçamentária; **d) (NT 06-2025) CP 343/2024** – com a empresa Biomed Equipamentos de Biomedidas, por 12 meses, para aquisição de 2 EEG-eletroencefalógrafos, sendo 1 de 192 canais e 1 de 32 canais, no valor de R\$ 1.920.140,00, utilizando recursos de emenda parlamentar federal; **e) (NT 07-2025) CP 378/2024** – com a empresa Valmil Comércio de Medicamentos, por 12 meses, para aquisição de 111 monitores multiparamétricos, no valor de R\$ 4.995.000,00, utilizando recursos remanescentes de emendas parlamentares e de bancada; **f) (NT 08-2025) CP 354/2024** – com o Centro de Medicina Nuclear de Brasília, por 36 meses, para prestação de exames de cintilografia, no valor de R\$ 2.935.360,40, sem necessidade de suplementação orçamentária; **g) (NT 09-2025) CP 530/2024** – com a empresa Avanty Transportes e Locações para repactuação de valor correspondente à diferença entre o valor faturado e o repactuado em maio de 2024; **h) CP 241/2023** – apesar de não estar na pauta inicial, a Sra. Valdenize pediu licença e, conforme combinado antes com a Sra. Carla, submeteu o contrato com a empresa Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda. para prestação de serviço de alimentação a pacientes, acompanhantes e funcionários, de forma que o HCB possa manter o serviço até julho deste ano. O processo foi analisado com muito cuidado, para evitar risco, sendo: a) o acréscimo de 25% do total do contrato nº 399/2023, no valor de R\$ 7.765.778,84; b) o remanejamento de R\$ 3.289.618,56 de itens do lote I para o lote II; e c) o reajuste contratual de 2,3%, no valor de R\$ 893.064,57, elevando o valor atual contratado de R\$ 31.063.115,37 para R\$ 39.721.958,78. Novo edital já está sendo finalizado para seguir para a

publicação; **iii) Contratação de gestoras** – homologar as aprovações concedidas “*ad referendum*” para a contratação de gestoras: **a) (NT 01-2025)** – Fabíola Piccinini Minotto, como Gerente de Desenvolvimento e Retenção; **b) (NT 03-2025)** - Laíse Pereira Moreira, como Gerente da Qualidade e Segurança do Paciente; **iv) Relatórios de gestão HCB (NT 11-2025)** – aprovar os relatórios de gestão de novembro e dezembro do HCB. Foram apresentados os destaques dos dois meses, bem como o cenário econômico-financeiro realizado e previsto para o próximo mês. Foi sugerido fazer estudo de que patologias e que dias da semana geram maior ausência, para, a partir daí, buscar melhorar o absenteísmo de pacientes a consultas. Foram apresentados, também, conforme solicitado na reunião anterior, gráficos demonstrando as metas quantitativas e qualitativas atingidas em 2024 e nos últimos 5 anos. Os conselheiros elogiaram a alteração feita nos slides, que tornaram a apresentação dos demonstrativos financeiro mais amigáveis e esclarecedores; **vii) Termos Aditivos** – homologar as autorizações “*ad referendum*” concedidas para a celebração dos termos aditivos **50, 51, 52, 53, 54 e 55**; **ix) Calendário 2025** – homologar o calendário 2025, com reuniões nos dias 24 janeiro, 7 e 28 março, 25 abril, 23 maio, 27 junho, 25 julho, 22 agosto, 26 setembro, 24 outubro, 28 novembro e 12 dezembro; **x) Estatuto (NT 11-2025)** - aprovar as alterações apresentadas no Estatuto e determinar o encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral.

Assuntos Gerais

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Informes Icipe:** **a) Cheirinho de Esperança** – a empresa contratada enviará relatório nos próximos dias; **b) Promoção da Saúde** – conforme informado na reunião anterior, foi celebrado o Termo de Pactuação com a SES-DF, a filial II do Icipe (CNPJ 10.942.995/0003-25) teve o endereço e CNAE atualizados na Receita Federal, foi cadastrado no CNES, foram ajustados os termos nos demonstrativos financeiros e falta apenas aprovação do Estatuto na Assembleia Geral, para que o Icipe submeta à apreciação do Ministério da Saúde a obtenção do CEBAS; **c) Visita do Sr. Amador Outorelo ao HCB;** **d) CDI** – o SESC inaugurou uma unidade denominada CDI-Centro de Desenvolvimento Infantil, exclusiva para crianças de 4 a 17 anos, com suspeita ou diagnóstico de TDAH, TEA e outras patologias; **ii) Informes HCB:** **a) ONA** - a visita da ONA está confirmada para os dias 21 e 22 de fevereiro de 2025.

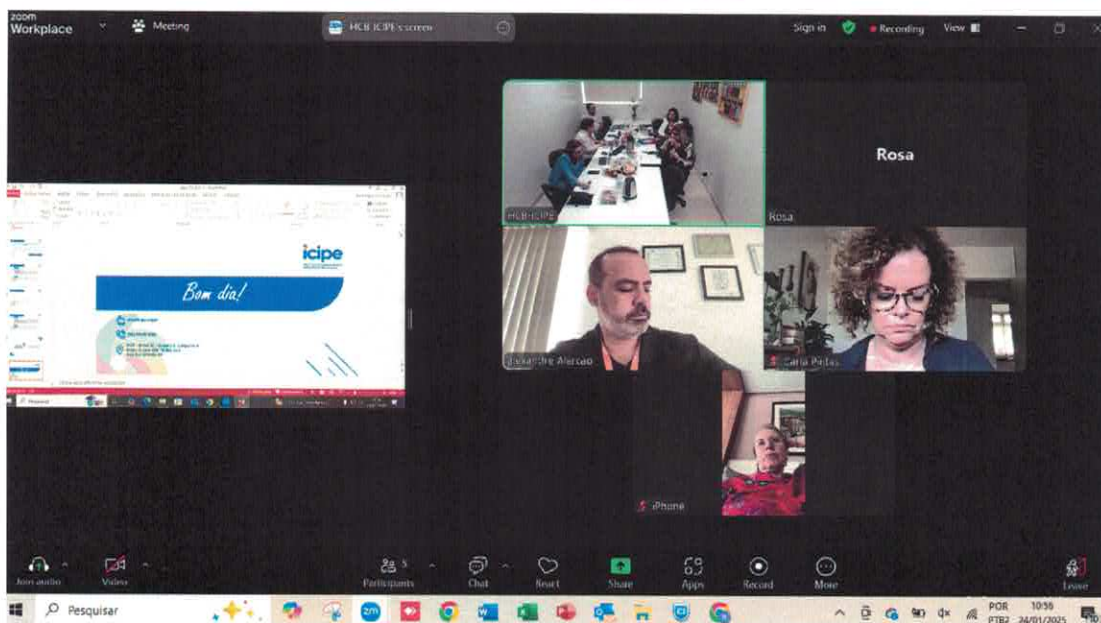
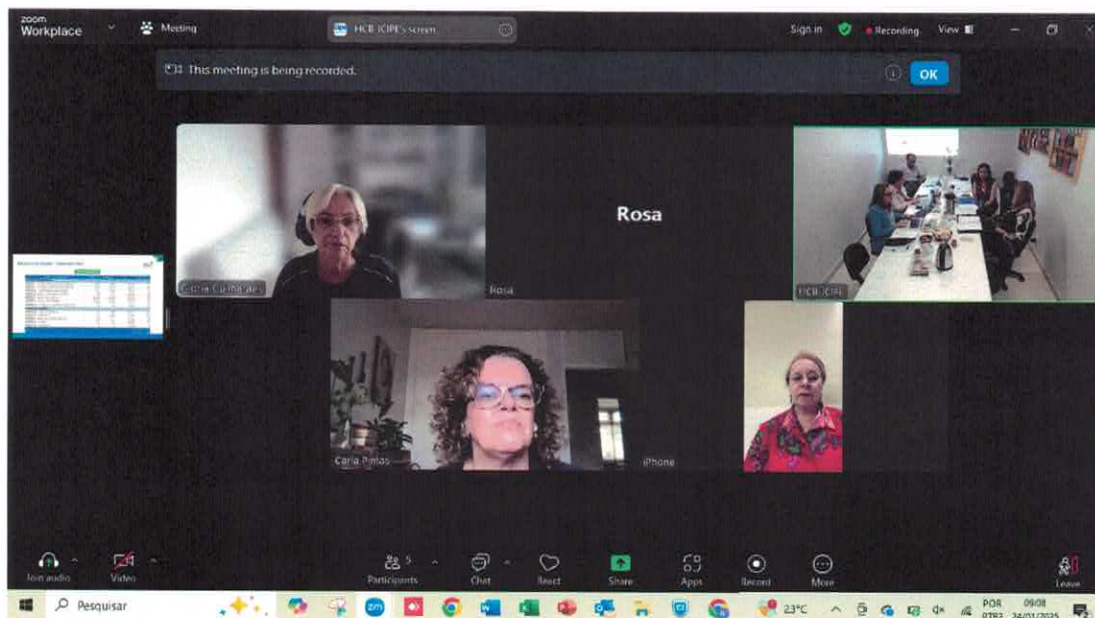
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.


Carla Pintas

Presidente do Conselho de Administração


Rosa Neumann
Secretária da reunião

LISTA DE PRESENÇA À 203ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 24.01.2025



De: Maria Angela <mariangelamarini@terra.com.br>

Data: 23 de janeiro de 2025 16:11:50 BRT

Para: Rosa <rosa@icipe.org.br>, Carla Pintas <carlapintas@uol.com.br>, Ilda Peliz <ilda.peliz@gmail.com>, Alexandre <alexandre.alarcao@abrace.com.br>, Glória <gloriaguima@gmail.com>, Janete <janete@sabin.com.br>, Jaime <jib1955@gmail.com>, Nadim <nadim.haddad@hadco.com.br>, Isis Magalhaes <isisqmagalhaes@gmail.com>, Valdenize Tiziani <valdenize.tiziani@hcb.org.br>

Assunto: Re: Icipe - pauta reunião Conselho de Administração do Icipe - 24.01.2025 - 8h30

Prezada Rosa e Conselheiros, boa tarde!

Pelo motivo de estar fora de Brasília em deslocamento de cidades, no dia 24/01/2025, no horário da manhã, não poderei acessar a internet e acompanhar a reunião mensal do CA- ICYPE.

Portanto, justifico a minha ausência e me manifesto sobre os itens da Pauta elencados no e-mail abaixo, enviado pela Rosa.

Tomei conhecimento de todos e estou de acordo pela aprovação.

Desejo ótima reunião!

Se houver mais algum outro assunto, extra-pauta, que seja importante para nosso conhecimento, por favor, estarei aguardando informações.

Muito obrigada!

Abraços,

Maria Angela Marini

Handwritten signature and initials.