

ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2025

Ordem do Dia: i) Alçadas; ii) Manual de Cargos, Salários e Carreiras; iii) Manual de Recrutamento e Seleção; e iv) Política de Comunicação Institucional.

Foi realizada reunião híbrida, com participação presencial e virtual, por meio do link: <https://zoom.us/j/99495945016?pwd=FhGYUO41PHDIARPVbHIMVJK8bNOUi.1>. Estiveram presentes os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, José Jaime Bastos, Maria Angela Marini e Nadim Haddad, a presidente do Icipe, Ilda Peliz, Vice-presidente do Icipe, Marcia Oliveira e as convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Mayara Christine. As conselheiras Glória Guimarães e Janete Vaz justificaram antecipadamente suas ausências. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à discussão da pauta.

Discussão e deliberações:

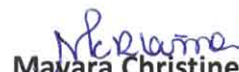
Os conselheiros discutiram e deliberaram sobre os seguintes pontos, enviados com antecedência: **i) Alçadas:** A Dra. Cinthia Tufaile, Gerente de Compliance e Proteção de Dados do HCB, apresentou a proposta para a definição das alçadas. O objetivo é estabelecer as responsabilidades de análise, aprovação e assinatura de documentos e processos do Icipe/HCB, visando garantir maior agilidade e transparência nos procedimentos da organização. Com a aprovação das alçadas propostas, será elaborada a política de alçadas do Icipe/HCB. O Conselho solicitou que os valores orçados e executados, segregados por grupos de despesa, sejam compartilhados mensalmente; **ii) Manual de Cargos, Salários e Carreiras:** A Sra. Vanderli Frare, Diretora de Gestão de Pessoas do HCB, apresentou as atualizações propostas para o Manual de Cargos, Salários e Carreiras do Icipe/HCB; **iii) Manual de Recrutamento e Seleção:** A Sra. Vanderli Frare também apresentou as atualizações propostas para o Manual de Recrutamento e Seleção do Icipe/HCB; e **iv) Política de Comunicação Institucional:** A Sra. Valdenize Tiziani, Diretora Executiva do HCB, apresentou a proposta de atualização da Política de Comunicação Institucional do Icipe/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



Mayara Christine

Secretária da reunião

LISTA DE PRESENÇA À 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 18/02/2025



[Handwritten signature]