

ATA DA 205ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2025

Ordem do Dia: i) Contas 2024; ii) Assuntos gerais.

Discussão e deliberação:

Foi realizada reunião presencial e virtual, via aplicativo da internet, pelo link <https://zoom.us/j/94556120593>. Participaram os conselheiros: Alexandre, Carla Pintas, Jaime, Janete Vaz e Maria Angela Marini e César Bergo, presidente do Conselho Fiscal. Também estavam presentes as convidadas Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. Os conselheiros Nadim Haddad e Glória Guimarães justificaram antecipadamente suas ausências. A presidente do Icipe, Ilda Peliz, não pode comparecer por motivo de falecimento de membro da família. A vice-presidente, Sra. Márcia se ausentou por motivo de saúde e a Dra. Isis Magalhães está em trânsito de viagem de volta a Brasília. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. O Sr. César informou que os membros do Conselho Fiscal participaram de reunião prévia com a auditoria externa e que todos os esclarecimentos foram satisfatórios. Após análise realizada com base no relatório de gestão e no relatório da auditoria externa contratada pelo Icipe para este fim, encaminhados antecipadamente por *e-mail* e após esclarecimentos do presidente do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, de comum acordo, aprovar o relatório de gestão do HCB e as demonstrações financeiras do exercício de 2024, relativos aos recursos do Contrato de Gestão 076/2019 e aos recursos totais do Icipe, que deverão ser apreciados pelo Conselho Fiscal para emissão de parecer e encaminhado à Assembleia Geral para homologação.

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 Maria Neumann
Secretária da reunião