

ATA DA 206ª 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) Ata de reunião anterior; ii) Processos acima de R\$ 1 milhão; iii) Contratação e promoção de gestores; iv) Relatório Gestão HCB; v) Política de Alçadas; vi) Assuntos gerais.

Foi realizada reunião híbrida, com participação presencial e virtual, por meio do link: <https://zoom.us/j/94556120593>. Estiveram presentes os conselheiros: Alexandre Alarcão, Carla Pintas, Janete Vaz, José Jaime Bastos e Maria Angela Marini, a presidente do Icipe, Ilda Peliz e as convidadas Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. Os conselheiros Glória Guimarães e Nadim Haddad e a Dra. Isis Magalhães 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: **i) Atas de reuniões anteriores** – homologar a aprovação da ata da 203ª reunião, realizada em 24.01.2025 e aprovar a ata da reunião 204, realizada em 18.02.2025; **ii) Processos acima de R\$ 1 milhão** – aprovar a celebração de contratos: **a) (NT 18-2025) Edital 149/2024** - com a empresa Medhcir para aquisição, por importação direta, do equipamento Litotripsia Corpórea, com pagamento antecipado, no montante de U\$ 240 mil, até o limite de R\$ 2.899.900,00, com recursos de emenda parlamentar federal; **b) (NT 19-2025) CP 474/2024** – com a empresa Embraptec, por 24 meses, para aquisição de enxoval hospitalar, no valor de R\$ 1.292.514,00, utilizando recursos de emenda parlamentar federal (emenda de comissão); **iii) Contratação de gestoras** – homologar a aprovação concedida “*ad referendum*” para: **a) (NT 13-2025)** – a contratação de Priscila Mendes Paiva, como especialista em enfermagem oncohematológica; **b) (NT 17-2025)** – a promoção de Kalina Alves Ribeiro, como gerente de suprimentos e logística; **iv) Relatório de gestão HCB (NT 15-2025)** – aprovar o relatório de gestão do HCB, de janeiro 2025. Foram apresentados os destaques do mês, bem como o cenário econômico-financeiro realizado e previsto para o próximo mês. Sobre a demanda da reunião anterior, para análise do absenteísmo a consultas, foi decidido deixar a apresentação para a próxima reunião, com a presença da Dra. Isis; **v) política de Alçadas** – aprovar a Política de Alçadas e revogar a Resolução Icipe 39, de 26.01.2024;

Assuntos Gerais

Os conselheiros tomaram conhecimento sobre: **i) Informes Icipe:** **a) Cheirinho de Esperança** – atualização sobre o programa; **b) Promoção da Saúde** – atualização sobre o programa e sobre a solicitação do CEBAS. O cadastro no SisCebas foi realizado no dia 12.02.2025; **ii) Informes HCB:** **a) Termo de Apostilamento** - a Sra. Valdenize informou que foi celebrado o 9º termo de apostilamento, que trata dos ajustes de repasse referentes a setembro de 2023 e 2024.

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