

ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2025

Brasília DF
Nº de Protocolo e Registro

186529

Ordem do Dia: i) Novos mandatos; ii) 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 e Janete Vaz, a presidente do Icipe, Ilda Peliz e as convidadas Isis Magalhães, Valdenize Tiziani e Rosa Neumann. A vice-presidente Marcia Oliveira e os conselheiros Nadim Haddad, Maria Angela Marini, Glória Guimarães e Jaime Bastos justificaram suas ausências e os dois últimos enviaram e-mail com suas manifestações sobre a pauta. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à reunião.

Discussão:

A Sra. Carla informou que vencem, em 21.05.2025, os seguintes mandatos: a) **Diretoria:** Ilda Peliz, presidente (mandato tampão desde 1º.01.2024) e Márcia Oliveira, vice-presidente (mandato tampão desde 26.04.2024); b) **Conselho de Administração:** Alexandre Alarcão (mandato tampão desde 11.06.2024), Carla Pintas e Maria Angela Marini (mandato 2021-2025); c) **Conselho Fiscal:** César Bergo (mandato tampão desde 21.10.2022), Lúcio Tameirão Machado (mandato tampão desde 15.10.2021) e Luiz Gustavo Braz Lage (mandato tampão desde 09.07.2021). Todos os membros da diretoria e conselheiros foram consultados e aceitaram recondução nos cargos, exceto o Sr. Lúcio Tameirão, que declinou do convite; d) **Comitê de Compliance:** Brás Ferreira Machado e Lúcio Carlos de Pinho Filho. A Sra. Carla esclareceu que, conforme artigo 27-IV do Estatuto, cabe ao Conselho de Administração designar os membros da diretoria e, conforme artigo 29 do Estatuto, cabe também ao Conselho de Administração designar os membros dos comitês de assessoramento. Quanto à eleição de membros para o Conselho de Administração, descritos no artigo 26-I-a e b do Estatuto, o Conselho de Administração indica os nomes à Assembleia, a quem cabe a eleição. No caso dos membros do Conselho Fiscal, a eleição cabe à Assembleia, conforme artigo 37 do Estatuto. Foram apresentados os nomes e o Sr. Alexandre Alarcão e a Sra. Carla Pintas, presentes à reunião, se abstiveram de votar em seus próprios nomes.

Deliberações:

Os associados, tanto os presentes à reunião, quanto os que se manifestaram por e-mail, deliberaram: a) **eleger para: Diretoria,** para cumprir mandato 2025-2029, como presidente, **Ilda Ribeiro Peliz**, brasileira, viúva, administradora, residente à SHIN QI 07, Conj 5, Casa 7 - Lago Norte - 71.515-050 - Brasília DF, RG 984.242 SSP-DF e CPF 145.472.526-53 e, como vice-presidente, **Marcia Lucia de Oliveira**, brasileira, viúva, administradora, residente e domiciliada no SHCGN 713, Bloco P, Ap 203 - Asa Norte - 70.760-746 - Brasília DF, RG 480.149 SSP-DF e CPF 261.251.537-20; **Comitê de Compliance** - para cumprir mandato de dois anos 2025-2027, **Brás Ferreira Machado**, brasileiro, casado, advogado, residente à SHIN QL 11, Conj 5, Casa 14 - 71.515-755 - Brasília DF, OAB/DF 23.964 e CPF 081.892.691-00 e **Lúcio Carlos de Pinho Filho**, brasileiro, casado, contador e matemático, residente à Rua 19 Sul, Lote 14, Ap. 102 - Águas Claras - 71.940-720 - Brasília DF, 015.250 CRC DF e CPF 083.979.817-21; e b) **indicar à Assembleia Geral, para eleição e recondução nos cargos: Conselho de Administração,** para

cumprir mandato 2025-2029, **Alexandre Freire de Alarcão**, como representante da Abrace, brasileiro, casado, advogado, residente à QRSW 2, Bloco B-9, Ap 301 - Sudoeste – 70.675-229 - Brasília DF, RG 1.434.117 SSP-DF e CPF 666.451.581-49; **Carla Pintas Marques**, como representante do poder público, brasileira, solteira, servidora pública, residente à SQN 206, Bloco J, Ap 306 - Asa Norte - Brasília DF - 70.844-100, RG 17.995.070-8 SSP-SP e CPF 107.001.718-35; **Maria Angela Marini Vieira Ferreira**, como representante de entidade da sociedade civil, residente à SHIS QL 06, Conj 05, Casa 16 - Lago Sul - 71.620-055 - Brasília DF, RG 1.510.631 SSP-DF e CPF 296.236.181-15; **Conselho Fiscal**, para cumprir mandato 2025-2029, **César Augusto Moreira Bergo**, brasileiro, casado, economista, residente à SHIS QI 28, Conj 17, Casa 2 – Lago Sul – Brasília DF, RG 490.780 SSP-DF e CPF 152.520.511-00; e **Luiz Gustavo Braz Lage**, brasileiro, casado, administrador, contador, residente no SMPW Quadra 12, Conj 3, Lote 5, Casa F – 71.741-203 – Brasília DF, RG M2.549.413 SSP-MG e CPF 466.132.426-91.

A partir de 22.05.2025 a diretoria do Icipe e o Comitê de *Compliance* do Icipe passam a ser assim compostos:

a) Diretoria:

- Ilda Ribeiro Peliz (presidente, mandato 2025-2029, CA 208-09.05.2025)
- Marcia Lucia de Oliveira (vice-presidente, mandato 2025-2029, CA 208-09.05.2025)

b) Comitê de Compliance:

- Brás Ferreira Machado (mandato 2025-2027, CA 208-09.05.2025)
- Lucio Carlos de Pinho Filho (mandato 2025-2029, CA 208-09.05.2025)
- Luís Gustavo Mello Costa (mandato 2024-2026, CA 194, 28.06.2024)
- Marcos Antonio Ferreira da Silva (mandato 2023-2027, CA 169-24.03.2023)

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme por todos os participantes.


Carla Pintas

Presidente da reunião


Rosa Maria Neumann
Secretária da reunião



LISTA DE PRESENÇA À 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 09/05/2025

1º Ofício de Brasília DF
Nº de Protocolo e Registro
186529
Pessoas Jurídicas

Atual	Mandato 2021 - 2025	Nova composição proposta 2025 - 2029 (4 anos)	Indicação	Eleição
Presidente: Ilda	19.01.2024	Ilda	CA	CA
Vice-presidente: Márcia	26.04.2024	Márcia	CA	CA

De: José Jaime <jjb1955@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 9 de maio de 2025 08:48

Para: Rosa Maria Neumann <rosa.neumann@hcb.org.br>

Assunto: Re: Pauta CA 208, de 09.05.2025, sexta-feira, às 8h30. HCB/Zoom

Bom dia !

Estando impossibilitado de comparecer à reunião , manifesto-me de acordo com a pauta.

Abraços

Jaime

De: Gloria Guimaraes <gloriaguima@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 9 de maio de 2025 08:04

Para: Rosa Neumann <rosa@icipe.org.br>

Assunto: Re: Pauta CA 208, de 09.05.2025, sexta-feira, às 8h30. HCB/Zoom

Bom dia, Rosa!

Estou de acordo com os assuntos da pauta.

Atenciosamente,
Glória Guimarães

[Handwritten signature]