

ATA DA 209ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2025

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 Márcia Oliveira, os conselheiros Nadim Haddad, Maria Angela Marini, Glória Guimarães e Jaime Bastos justificaram suas ausências, sendo que os três últimos enviaram suas manifestações por *e-mail*. A Sra. Carla agradeceu a presença de todos e deu início à discussão da pauta.

Discussão e deliberações:

Os conselheiros, tanto os presentes à reunião, quanto os que se manifestaram por *e-mail*, deliberaram: **i) Atas de reuniões anteriores** - homologar a aprovação das atas das reuniões 206 e 207, realizadas em 07.03.2025 e 03.04.2025; **ii) Aquisições e serviços** – homologar a aprovação concedida antecipadamente para celebração de contrato com a **Esterilize (NT 21-2025) CP 472/2024**, para prestação de serviços de esterilização; **b) NT 22/2025 – CP 22/2025 – Descontingenciamento e suplementação orçamentária** – descontingenciamento de recursos do Orçamento 2025. Os conselheiros recomendaram que haja mais celeridade interna, para evitar autorizações “*ad referendum*” nos processos de aquisições e contratações de serviços; **iii) Aquisições e serviços – conhecimento** – tomar conhecimento dos contratos celebrados: **a) CP 429/2024 - Interativa** Dedetização, Higienização e Conservação, no valor de R\$ 42.545.498,04; **b) CP 423/2024 - DB** Diagnóstico, no valor de R\$ 5.050.323,96 e Instituto **Hermes Pardini**, no valor de R\$ 3.723.536,50; **iv) Contratação de gestores:** **a) (NT 23-2025)** - Sérgio Luiz de Souza Junior, para substituição temporária à médica que saiu em licença-maternidade; **b) (NT 24-2025)** - Junia Albergaria, para o cargo de supervisora de farmácia; **v) Relatórios de gestão HCB** – aprovar os relatórios de gestão do HCB, de março (**NT 25-2025**) e abril de 2025 (**NT 26-2025**). Foram apresentados os destaques do mês, bem como o cenário econômico-financeiro realizado e previsto para o próximo mês; **vi) Comitê de Compliance** – aprovar o Plano de Trabalho 2025 do Comitê de *Compliance*, solicitando relatórios das atividades desenvolvidas; **vii) Informes Icipe:** **a) “Cheirinho”** – discutida a necessidade de buscar novas empresas para se filiar ao projeto. A Sra. Janete se comprometeu a contatar alguns empresários potenciais; **b) CEBAS** – o requerimento do Icipe entrou em análise. Deve-se aguardar o desdobramento e publicação do resultado; **c) ALSAC** – A Sra. Valdenize disse que, após a filiação do Icipe à ALSAC, que é entidade ligada ao St. Judge Hospital e responsável por toda a captação de recursos daquela organização, está sendo realizada capacitação, que tem sido um aprendizado muito rico, para busca de recursos internacionais para o Icipe. Será necessário estruturar equipe específica no Icipe para tal demanda; **viii) Informes Abrace.**

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