

ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2024

Foi realizada reunião presencial e virtual via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: César Augusto Moreira Bergo e Lúcio Tameirão Machado, o representante da Audilink Auditores & Consultores: Maurício da Silva e, pelo HCB: o presidente do Icipe no exercício do cargo até 31.12.2023, Francisco Duda, o diretor administrativo e financeiro Genésio Vicente, o gerente de finanças Aécio Prado, o contador Aluísio Damasceno e Rosa Neumann. O conselheiro Luiz Gustavo Braz Lage justificou antecipadamente sua ausência. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. O Sr. Aécio ressaltou que o objetivo da reunião é uma discussão prévia sobre o relatório de recomendações da auditoria sobre as contas 2023, leu o relatório e destacou alguns pontos, que foram todos esclarecidos pela equipe do Icipe/HCB e pelo auditor Sr. Maurício. Em alguns pontos, os conselheiros solicitaram ajuste/melhoria no texto, para maior clareza. No item “reserva técnica” o Sr. César comentou que deveria haver um mínimo e não só o máximo de até 15%. No item provisão de férias foi verificado que os valores contabilizados estavam em conformidade com os controles internos do RH, porém os conselheiros solicitaram revisão nos procedimentos de concessão de férias, no sentido preventivo. Ao final, os membros do conselho disseram estar satisfeitos com os esclarecimentos. Para a auditoria finalizar o relatório é necessário que a contabilidade envie os relatórios de gestão mensais do HCB, de janeiro a dezembro 2023, as demonstrações financeiras com as notas explicativas e a carta de gerência, assinados. Foi definido que a Audilink entregará, até o dia 15.02.2024, o relatório final da auditoria, assinado e que a GFI-Gerência de Finanças o repassará para ASI-Assessoria Institucional, juntamente com as peças contábeis pertinentes e anexos, para que sejam anexados ao relatório de gestão e submetidos ao Colegiado Gestor do HCB e, posteriormente, à diretoria do Icipe e ao Conselho de Administração. Os membros do Conselho Fiscal aprovaram as datas das reuniões do Conselho no ano de 2024: 7 de março (para deliberação das Demonstrações Financeiras de 2023 e emissão do parecer do CF), 9 de maio (para análise das contas do 1º trimestre), 8 de agosto (para análise das contas do 2º trimestre) e 7 de novembro (para análise das contas do 3º trimestre).

Nada mais tendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi aprovada pelos presentes.

César Augusto Moreira Bergo

Presidente da reunião

Rosa Neumann

Secretária da Reunião