

ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2024

Discussão

Foi realizada reunião virtual via aplicativo da internet, pelo link <https://us06web.zoom.us/j/81977346839>. Participaram os conselheiros: César Augusto Moreira Bergo e Lúcio Tameirão Machado e a convidada Rosa Neumann. O conselheiro Luiz Gustavo Braz Lage justificou sua ausência por estar em compromisso de trabalho, mas manifestou sua aprovação às contas em reunião telefônica realizada com os demais membros do Conselho. O Sr. César, Presidente do Conselho Fiscal-CF, abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Itens discutidos entre os membros do CF sobre o relatório da auditoria externa: a) superavit – ocorrido em função do recurso da doação da Assisefe. O valor entra no patrimônio líquido e demonstra superavit. Foi solicitado que seja colocado nas Notas Explicativas um esclarecimento claro, tendo em vista a devolução do recurso no início de fevereiro 2024; b) cheque no valor de R\$ 500,00 que não foi compensado – a auditoria recomendou que se obtenha os extratos dos bancos para verificação e o CF pede atenção por parte da contabilidade para que sejam enviados à auditoria apenas os documentos de pagamentos realmente efetivados, que possam ser comprovados, para não gerar dúvida; c) ausência de extratos do BB – a auditoria solicitou “carta de circularização” do BB e este declarou, por e-mail, em 15.01.2024, que “*que não há previsão normativa para atendimento da solicitação, tendo em vista que no rol de produtos e serviços ofertados pelo BB não consta o item "Carta de Circularização"*”; d) compensação de valores com a SES-DF - houve descasamento, nada grave, mas a auditoria recomendou manter a documentação de suporte disponível para ser apresentada quando solicitada, bem como salvaguardar e manter os controles dos registros realizados na contabilidade; e) despesas com férias - foi gerado um parecer do HCB e o CF aguarda que sejam levadas adiante as providências com relação à identificação e correção do problema e que o resultado seja levado ao CF e à auditoria externa. O Sr. César informou que participou da reunião do Conselho de Administração-CA no dia 04.03.2024 e que pontuou aos membros daquele Conselho a recomendação da auditoria externa sobre o tema férias e que os demais assuntos seriam discutidos no Conselho Fiscal. Durante a reunião do CA, a Sra. Valdenize, diretora executiva do HCB, enviou parecer com a justificativa para a questão, o que foi acatado por todos, como satisfatório. Os conselheiros solicitam que seja apresentado, na próxima reunião, esclarecimentos sobre: a) provisão de 130 mil p/causas trabalhistas; b) redução de R\$ 460 mil na provisão para ações cíveis; c) com relação ao balanço, por que a rubrica consultoria subiu para R\$ 200 mil - justificar o que foi feito, pois pode comprometer o resultado futuro; d) transporte – aumento de R\$ 250 mil em relação ao ano anterior; e) telefonia – gasto de mais de R\$ 80 mil; f) software – gasto de R\$ 370 mil; g) gastos com médicos – aumento de R\$ 120 mil; h) doação Assisefe – a preocupação é com 2024, que pode impactar.

De imediato foram analisadas as peças contábeis do exercício 2023 do Icipe e o Parecer da AudiLink Auditores e Consultores, auditoria externa contratada pelo Icipe para este fim. Foram esclarecidas todas as dúvidas relativas às peças sob consideração, que já haviam sido distribuídas antecipadamente por e-mail.

Deliberação: os membros do Conselho Fiscal decidiram, de comum acordo e por unanimidade aprovar, sem ressalvas, as contas apresentadas e emitir parecer, com os dizeres: “*PARECER DO*

CONSELHO FISCAL - Período 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Os membros do Conselho Fiscal do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada-Icipe, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado as demonstrações financeiras e os demais documentos integrantes da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como o Relatório da Auditoria Independente contratada pelo Icipe para este fim, são de parecer que as demonstrações financeiras referentes aos recursos do Contrato de Gestão 076/2019 e aos recursos totais do Icipe refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade. Brasília (DF), 6 de março de 2024. César Augusto Moreira Bergo. Presidente do Conselho Fiscal. Lúcio Tameirão Machado. Luiz Gustavo Braz Lage".

César Augusto Moreira Bergo
Presidente da reunião

Rosa Neumann
Secretária da Reunião