

ATA DA 48ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA – ICIPE, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025

Discussão

Foi realizada reunião virtual via aplicativo da internet, pelo link <https://zoom.us/j/94556120593>. Participaram os conselheiros: César Augusto Moreira Bergo e Lúcio Tameirão Machado, os convidados Iscleiden Araújo, Aécio Prado e 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, antecipada, realizada com os demais membros do Conselho. O Sr. César, Presidente do Conselho Fiscal-CF, cumprimentou a todos e abriu a reunião, falando que os membros do CF discutiram sobre o relatório da auditoria externa e que houve consenso entre eles de que estava tudo **certo**. Ressaltou algumas considerações: a) na minuta do relatório da auditoria interna encaminada ao CF, observou-se que, ao final de cada item, o auditor registrou observações com relação a procedimentos de controle interno. Disse não ter visto manifestação do Conselho de Administração-CA sobre isso, mas é necessário que haja acompanhamento contínuo de cada ponto, com elaboração de plano de ação e monitoramento de resultados. É importante que o CA seja municiado continuamente de informações da auditoria interna sobre os pontos elencados pela auditoria externa; b) é a primeira vez que o CF, na sua atual gestão, tomou conhecimento da existência de déficit na prestação de serviços e é necessário estabelecer diálogo com a SES-DF, para ajuste de valores e acerto de pagamento de débitos atrasados. Do ponto de vista do Conselho Fiscal, os demonstrativos estão em conformidade. O Sr. Lúcio reforçou a necessidade de elaborar planos de ação para cada item apontado pela auditoria externa e a auditoria interna deve reportar ao Conselho de Administração, periodicamente, os resultados. A Sra. Rosa esclareceu que o a minuta do relatório de auditoria interna não havia sido referendado pelo C.A. O Sr. César parabenizou a gestão do HCB.

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 2024. 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 demais documentos integrantes da prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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), 10 de março de 2025. César Augusto Moreira Bergo. Presidente do Conselho Fiscal. Lúcio Tameirão Machado. Luiz Gustavo Braz Lage*”.

Documento assinado digitalmente
 CESAR AUGUSTO MOREIRA BERGO
Data: 26/03/2025 05:29:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

César Augusto Moreira Bergo
Presidente da reunião

Documento assinado digitalmente
 ROSA MARIA NEUMANN
Data: 10/04/2025 14:45:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosa Neumann
Secretária da Reunião