

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA
CNPJ 36.901.264/0001-63

ATA Nº 01 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 04 DE ABRIL DE 2024
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi aberta a Primeira Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por seu Presidente, Raphael Lima de Moura Souza. Os Conselheiros se reuniram presencialmente e por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1) Submissão à aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2023; 2) Ciência do relatório de auditoria externa.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros titulares: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente), Márcio Flávio Soares Romanha (suplente) e Milene da Silva Weck Terra (titular). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e um membro suplente, estando dois deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo; Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação; Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Como convidados, participaram da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente de Prestação de Contas; Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro e João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos e franqueou a palavra à equipe da Fundação. A Controladora procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2023.** Em seguida, passou a palavra para a Gerente de Prestação de Contas, Leidijane, que realizou a exposição do tema. Inicialmente, a Gerente apresentou a composição das receitas da iNOVA, conforme Plano de Aplicação, contendo o orçamento, bem como a execução financeira até o segundo quadrimestre de 2023. Após, a Gerente explicou os Conselheiros titulares e o membro suplente sobre os dados da unidade hospitalar própria da iNOVA, o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF). Informou, conforme Plano de Aplicação, os valores fixos das parcelas e os variáveis – a serem recebidos após a verificação do cumprimento de metas contratuais e detalhou as receitas e as despesas do HABF. O Presidente submeteu as contas do segundo quadrimestre de 2023 à votação dos Conselheiros, que os aprovaram, por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **ciência do relatório da auditoria externa.** Com a palavra, a Controladora, Daniela Castro Kling expôs sobre os trabalhos dos auditores independentes e procedeu à leitura dos principais apontamentos da auditoria, das recomendações e do plano de ação apresentado pela Fundação. Com a palavra, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras explicou o andamento da implementação do sistema de gestão contábil-financeira e os projetos de capacitação contínua dos colaboradores. Franqueada a palavra, Raphael Moura recomendou mais celeridade na submissão à aprovação das contas dos próximos quadrimestres perante o

Conselho, ponto ratificado pelo conselheiro Marcos e acolhido pelo Diretor-Geral da Fundação. Em seguida, o Presidente também solicitou a inserção das notas explicativas nas próximas apresentações em reuniões do Conselho, a fim de trazer mais segurança na demonstração dos dados. Por fim, o Presidente elogiou a disponibilidade da equipe em elucidar dúvidas previamente e o acesso às informações pelos membros com antecedência, possibilitando uma avaliação mais assertiva. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: balancetes do segundo quadrimestre de 2023, da sede da Fundação iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Raphael Lima de Moura Souza

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antonio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA
TITULAR - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2024 11:37:07 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2024 11:29:46 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 12/04/2024 11:36:31 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2024 14:39:44 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2024 11:23:24 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 15/04/2024 07:32:21 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2024 15:06:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/04/2024 07:32:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA (CHEFE DE GABINETE - GAB - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-F0081L>