

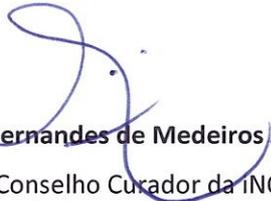
ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 04 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 17 DE MAIO DE 2021  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às onze horas, foi aberta a Quarta Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, estando o Presidente na Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 225 - Ed. Enseada Plaza, na Enseada do Suá. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1) Exame e submissão à aprovação da proposta da Resolução CC/iNOVA nº 01/2021, que dispõe sobre a concessão da Gratificação Especial a empregados designados para comporem Comissão de Licitação e de Pregão no âmbito da Fundação iNOVA Capixaba e dá outras providências; 2) Exame e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba; 3) Apresentação, para ciência, de Deliberações relacionadas a Processo Seletivo Simplificado do ano de 2021. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes Medeiros Junior (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); e Alessandro Furtado de Oliveira (suplente). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Gilson Daniel Batista (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); Charles Dias de Almeida (suplente) e Bárbara Carneiro Caniçali (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro membros titulares e um suplente, estando quatro deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte; e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidada, participou Livia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho cumprimentou a todos, propondo aos pares que a reunião se limitasse apenas à apreciação do primeiro ponto de pauta, passando os demais para a pauta da próxima reunião extraordinária, o que foi acolhido pelos Conselheiros. Em seguida, passou para a discussão do tema previsto: **Exame e submissão à aprovação da proposta da Resolução CC/iNOVA nº 01/2021, que dispõe sobre a concessão da Gratificação Especial a empregados designados para comporem Comissão de Licitação e de Pregão no âmbito da Fundação iNOVA Capixaba e dá outras providências.** O Presidente concedeu a palavra ao Diretor Administrativo da iNOVA, Leonardo Tavares, que procedeu à apresentação da proposta, abordando as bases legais que versam sobre a constituição de comissões de licitação e sobre a concessão de gratificação aos membros. O Diretor informou a respeito dos empregados que integram as comissões de licitação na iNOVA, responsáveis pelos processos licitatórios, expondo seus respectivos cargos e salários; apresentou os resultados entregues pelas comissões, contemplando números de pregões publicados, homologados e aqueles que estão em fase de minuta de edital. Com a palavra, o Diretor-Presidente da iNOVA ressaltou que, tanto da Administração direta quando na indireta, pratica-se o pagamento de gratificação às

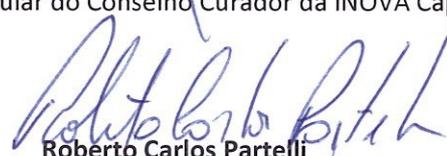
comissões de licitação, o que se justifica pela grande responsabilidade da atividade desempenhada. O Presidente do Conselho concedeu momento para debates acerca do tema. Após análises, o Presidente submeteu a proposta de Resolução à apreciação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. O Presidente declarou encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil e arquivada na sede da iNOVA Capixaba, sendo constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja, a Resolução CC/iNOVA nº 01/2021, que dispõe sobre a concessão da Gratificação Especial a empregados designados para comporem Comissão de Licitação e de Pregão no âmbito da Fundação iNOVA Capixaba e dá outras providências.

  
**Nésio Fernandes de Medeiros Junior**

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Álvaro Rogério Duboc Fajardo**

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Roberto Carlos Partelli**

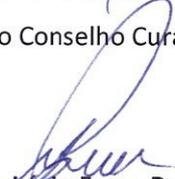
Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Marcelo Calmon Dias**

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Alessandro Furtado de Oliveira**

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Neio Lúcio Fraga Pereira**

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba



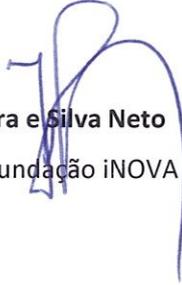
**Leonardo Cezar Tavares**

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba



**Diego Gomes Conte**

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba



**Jorge Teixeira e Silva Neto**

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba

