

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 16 DE MAIO DE 2022
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, foi aberta a quarta Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, 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) Posse da senhora Maria Emanuela Alves Pedroso, como membra titular; e do senhor José Maria Justo, como membro suplente do Conselho Curador; 2) Submissão à aprovação das contas do exercício de 2021; 3) Submissão à aprovação do Relatório de Gestão, exercício de 2021; 4) Autorização para contratação de auditoria externa – independente.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (presidente); Idalgizo José Monequi (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); José Maria Justo (suplente – a ser empossado); Rafael Grossi Gonçalves Pacifico (suplente) e Sigrid Stuhr (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e três suplentes, estando quatro deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Livia Silva Duarte, Controladora da iNOVA, Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica da iNOVA, Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos da iNOVA, Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA e Rafael Amorim Coutinho, Gerente de Prestação de Contas da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Antes de passar ao primeiro ponto de pauta, o Presidente solicitou que fosse retirada de pauta a posse da conselheira Titular, senhora Maria Emanuela Alves Pedroso, por motivo justificado. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto de pauta: **posse do senhor José Maria Justo, como membro suplente do Conselho Curador.** O Presidente deu a posse ao senhor José Maria Justo, representante da Subsecretaria de Estado de Assistência à Saúde, nos termos do Decreto n.º 555-S, de 05 de abril de 2022. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do exercício de 2021.** Com a palavra, o Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA, Tiago Sossai, procedeu à exposição do tema, salientando que os dados financeiros já foram objeto de aprovação (por quadrimestres) do Conselho Fiscal nas reuniões: 4ª reunião do Conselho Fiscal, de 30 de Setembro de 2021, em sessão ordinária; 5ª reunião do Conselho Fiscal, de 11 de novembro de 2021, em sessão ordinária; e 1ª reunião do Conselho Fiscal, de 25 de fevereiro de 2022, em sessão ordinária; e tiveram a aprovação ratificada na 2ª reunião do Conselho Fiscal, de 11 de maio de 2022, em sessão extraordinária. O Gerente apresentou os

dados relativos aos custos da iNOVA Capixaba contemplando ativo e passivo e patrimônio líquido; demonstrou o resultado financeiro, informando o superávit do exercício 2021; e explicitou as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e as demonstrações dos fluxos de caixa. Sobre a execução financeira de 2021, o Gerente abordou dados de integralizações de capital, receitas (previsto e realizado) da matriz da iNOVA, desembolso e saldo. O Presidente fez considerações sobre a necessidade de normatizar a captação de receita pela iNOVA e solicitou mais discussões futuras. Após as observações, o Presidente do Conselho submeteu os documentos à apreciação dos Conselheiros, que os aprovaram, por unanimidade. Ato contínuo, passou ao próximo ponto de pauta: **submissão à aprovação do Relatório de Gestão, exercício de 2021**. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA apresentou a estrutura e a identidade organizacional da iNOVA, os aspectos relevantes do exercício do ano de 2021, em síntese, em relação à governança, aos dados assistenciais, dados de ouvidoria e às informações operacionais. Quanto às Unidades Hospitalares, esclareceu que o Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF é a unidade hospitalar própria da iNOVA Capixaba, conforme disposto no art. 35 da LC Estadual no 924/2019, porém, a transferência de titularidade da administração pública direta para a Fundação foi efetivada em somente em 13 de dezembro de 2021, por meio do Decreto no 5027-R. Rafael Amorim evidenciou os excelentes números relativos ao Hospital Dr. Benício Pereira (HEC) e explicou sobre os desafios e oportunidades do ano de 2021. O Conselheiro Nésio Fernandes, justificadamente, ausentou-se da reunião, que passou a ser presidida pelo Conselheiro Rafael Grossi. Com isso, após análises e debates, o Presidente da reunião submeteu o Relatório de Gestão à votação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Em seguida, passou-se ao último ponto de pauta: **autorização para contratação de auditoria externa – independente**. O Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo, que procedeu à exposição do tema. O Diretor explicou que a necessidade de contratação de auditoria externa – independente, advém do Estatuto Social, art. 19, inciso VII, e art. 36, bem como das obrigações dos instrumentos contratuais firmados com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, e visa estabelecer uma sólida estrutura conceitual para a contabilidade da iNOVA Capixaba, viabilizando maior transparência e credibilidade das Demonstrações Financeiras, garantido a aplicação da Lei Federal nº 6.404/76. Após análises e debates, o Presidente da reunião submeteu o Relatório de Gestão à votação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. 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: contas do exercício de 2021 e Relatório de Gestão do ano de 2021, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VI, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba.

Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgiz José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

José Maria Justo

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Grossi Gonçalves Pacifico

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção da Fundação iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

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

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

ASSINATURAS (10)

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

NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 17/05/2022 14:37:03 -03:00

ROBERTO CARLOS PARTELLI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 19/05/2022 08:18:36 -03:00

SIGRID STUHR

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 17/05/2022 07:27:28 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 18/05/2022 21:48:49 -03:00

DIEGO GOMES CONTE

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 17/05/2022 14:51:17 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 19/05/2022 08:54:16 -03:00

RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO

SUPLENTE (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM
SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 17/05/2022 07:29:52 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 17/05/2022 14:21:59 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES

DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 18/05/2022 16:54:09 -03:00

JOSE MARIA JUSTO

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 18/05/2022 15:21:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/05/2022 08:54:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICAELA AUDREY SIMMER (ASSESSORA DE GESTÃO II - 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/2022-6J2L4J>