

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 06 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 29 DE JUNHO DE 2021 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, foi aberta a Sexta Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, presidida por Álvaro Rogério Duboc, membro titular do Conselho Curador, devido à ausência justificada do Presidente Nésio Fernandes de Medeiros Junior e de sua suplente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1) Posse da senhora Sigrid Stuhr como membra suplente do Conselho Curador; 2) Exame e submissão à aprovação da Política de Integridade; 3) Apresentação do “Projeto de Declaração de Bens” em parceria com a SECONT – Secretaria de Controle e Transparência. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Gilson Daniel Batista (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Idalgio José Monequi (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); e Sigrid Stuhr (suplente a ser empossada). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Quelen Tanize Alves da Silva (suplente); Charles Dias de Almeida (suplente); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente) e Bárbara Carneiro Caniçali (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco membros titulares e dois suplentes, estando cinco 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 Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba e Helmut D’Auvila, Corregedor-Geral do Estado do Espírito Santo. Aberta a sessão, o Presidente em exercício cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em seguida, passou para o primeiro item de pauta: **posse da senhora Sigrid Stuhr como membra suplente do Conselho Curador**. O Presidente em exercício deu a posse à senhora Sigrid Stuhr, que passa a compor o Conselho Curador da Fundação iNOVA como membra suplente, representante do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo – COSEMSSES – nos termos do Decreto Estadual nº 1266-S, de 16 de junho de 2021. Ato contínuo, passou ao próximo ponto de pauta: **exame e submissão à aprovação da Política de Integridade**. O Presidente em exercício concedeu a palavra a Livia Duarte, Controladora da iNOVA. A Controladora procedeu à apresentação da Política de Integridade, documento previamente aprovado pela Diretoria Executiva da Fundação. Expôs que a Política tem como principal objetivo estabelecer mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades, visando a prevenir a corrupção e a lavagem de dinheiro, para manter a cultura organizacional fundamentada na ética; abordou os principais aspectos da integridade corporativa, explicando que o documento descreve, em rol exemplificativo, as condutas esperadas de todos os atores da Fundação, baseadas naquelas descritas na Lei Anticorrupção, na Lei de Licitações e Contratos

Administrativos e nas boas práticas do mercado; apresentou a estrutura da documentação de integridade da iNOVA; evidenciou que o Estatuto Social e o Regimento Interno da iNOVA preveem Unidade de Gestão de Riscos, de forma que não se somam as competências desta e da Controladoria, cujas competências são voltadas a aferir a eficácia da gestão de riscos, assegurando a conformidade dos procedimentos internos. A Controladora discorreu sobre a importância da adoção de condutas de *due diligence*, informando que, nesse sentido, a iNOVA criou um questionário de integridade, que é preenchido por todos os fornecedores quando de sua habilitação aos processos de contratação e que integra os contratos firmados com a Fundação, os quais deverão também ser instruídos com *checklist* de procedimentos; abordou aspectos sobre o treinamento e comunicação sobre as normas aplicáveis; sobre o recebimento de presentes brindes ou hospitalidades, a ser regulamentado pelo Código de Ética, Conduta e Integridade da Fundação, que também tratará a respeito dos conflitos de interesses. Lívia Duarte explicou, ainda, que a Fundação manterá um canal confidencial para denúncias; mencionou as sanções e penalidades previstas para hipóteses de violação dos termos e procedimentos da Política de Integridade. O Presidente em exercício, Álvaro Duboc, enfatizou a importância do documento em comento, bem como do Código de Ética e de outros, evidenciando que são instrumentos que se complementam. Com a palavra, o Conselheiro Marcelo Dias manifestou que a Política de Integridade agrega um valor para além do combate à corrupção, que confere excelência à instituição, o que foi ratificado pelo Conselheiro Idalgiz Monequi. O Conselheiro Roberto Partelli parabenizou a iniciativa e disse sobre a importância de que seja efetivamente aplicada. O Presidente em exercício submeteu a Política de Integridade à apreciação dos Conselheiros, que a aprovaram, por unanimidade. O Conselheiro Álvaro Duboc ausentou-se da sessão, justificadamente, solicitando que o suplente Alessandro de Oliveira assumisse suas funções e que o Conselheiro Gilson Daniel exercesse a presidência da reunião, o que foi acolhido pelos demais Conselheiros. O Presidente em exercício, Gilson Daniel, passou para o próximo ponto de pauta: **apresentação do “Projeto de Declaração de Bens” em parceria com a SECONT – Secretaria de Controle e Transparência**. Com a palavra, o Diretor-Presidente da iNOVA, Rafael Ricardo, agradeceu a SECONT pela parceria e manifestou-se no sentido de que a Fundação está à disposição para a implementação de projetos de controle e de integridade, que são pilares da instituição. A Controladora também manifestou agradecimentos ao apoio da SECONT e procedeu à apresentação do projeto sobre a declaração de bens. A Controladora explicou que o art. 43 do Estatuto Social da iNOVA prevê que todos os membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal os ocupantes de cargos de confiança entreguem, anualmente, suas declarações de bens. O objetivo do projeto, feito em parceria com a SECONT, é fazer da iNOVA um celeiro para experimentação inovadora de análise de evoluções patrimoniais de forma qualitativa. Com a palavra, Helmut D’Auvila, Corregedor-Geral do Estado do Espírito Santo, manifestou que essa é uma medida salutar, que fortalece a integridade e o resguardo dos recursos públicos, uma vez que se possibilita a identificação de eventuais discrepâncias entre vencimentos recebidos e patrimônio. Esclareceu que deverá ser feito o desenvolvimento de três etapas: a de declaração, a de tratamento dos dados e identificação de eventuais evoluções patrimoniais desproporcionais e a de sindicância patrimonial. Finalizado esse tema, o Diretor-Presidente da iNOVA apresentou ao Conselho diagnósticos e as mais recentes ações implementadas pela Fundação. Expôs a necessidade de fortalecer, no âmbito interno da iNOVA, os eixos ligados a pessoas, processos e tecnologia. Quanto ao primeiro, explicou que será submetida ao Conselho proposta de estruturação e ampliação dos setores

administrativos da matriz da Fundação, bem como de revisão do organograma e definição e delegação de competências. Informou, ainda, que está em curso processo administrativo para locação e instalação de uma nova sede para a iNOVA. No que tange aos processos, o Diretor-Presidente informou que a equipe está atuando no mapeamento de processos e confecção de respectivas normas de procedimento, além da elaboração do Regulamento de Compras e obtenção da certificação ISO. No eixo de tecnologia, expos que a iNOVA está em fase de mapeamento para contratação e implantação de sistemas de gestão, sendo que, para o Gerenciamento Eletrônico de Documentos, a iNOVA irá implementar o sistema E-Docs. O Presidente em exercício parabenizou a Diretoria Executiva da iNOVA pelas as ações, o que foi ratificado pelo Conselheiro Marcelo Dias, que registrou ser essencial a reestruturação nos âmbitos de pessoas, processos e tecnologia para que a iNOVA tenha condições de avançar na prestação serviços para novos hospitais da rede. O Presidente em exercício 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 pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: termo de posse da senhora Sigrid Stuhr como membro suplente do Conselho Curador; e Política de Integridade.

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Presidente em exercício - Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Gilson Daniel Batista

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgio José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

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

ASSINATURAS (11)

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

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 12/11/2021 15:04:02 -03:00

MARCELO CALMON DIAS

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 12/11/2021 15:49:00 -03:00

ROBERTO CARLOS PARTELLI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/11/2021 13:13:25 -03:00

SIGRID STUHR

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/11/2021 14:04:12 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES

DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA
E MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 11/11/2021 17:28:00 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 17/11/2021 16:44:58 -03:00

GILSON DANIEL BATISTA

MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM
SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 16/11/2021 10:42:16 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 16/11/2021 08:35:32 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA

SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO
SAUDE - INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 12/11/2021 10:47:02 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 11/11/2021 18:14:34 -03:00

DIEGO GOMES CONTE

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 11/11/2021 18:21:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/11/2021 14:04:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICHAELA 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/2021-RWPD2L>