

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 2025
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi aberta a quarta Reunião – em sessão extraordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente Tyago Ribeiro Hoffmann. A reunião foi realizada por videoconferência e presidida pelo Presidente do Conselho, membro titular, representante da Secretaria de Estado da Saúde. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1. Análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2024; 2. Ciência do relatório de auditoria externa; 3. Análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2024; 4. Assuntos Gerais.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Tyago Ribeiro Hoffmann (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Sigrid Stuhr (titular); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); Heyde dos Santos Lemos (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Idalgio José Monequi (titular) e Francisco José Dias da Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e três suplentes, estando todos no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Não participou da reunião, justificadamente, a Dra. Brunela Candido Bonadiman, Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade, Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente de Prestação de Contas; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete e Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão; João Marcelo Tassis, Coordenador de Gestão de Riscos e Marcelo Yukio Suegama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do HABF. Aberta a sessão, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e franqueou a palavra ao Diretor-Geral da Fundação, que procedeu à leitura dos pontos constantes da pauta. Dando continuidade, passou-se ao primeiro item: **análise e submissão à aprovação das contas referentes ao exercício de 2024.** Pela ordem, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba concedeu a palavra à Gerente de Prestação de Contas, Senhora Leidijane, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao referido exercício. Na sequência, o Diretor-Geral registrou que, no exercício de 2024, houve maior rigor no controle e execução das despesas. Em seguida, foi apresentado o resumo financeiro do exercício de 2024 do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HABF). Pela ordem, o Diretor-Geral ressaltou que as contas de todos os quadrimestres foram devidamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **ciência do relatório de auditoria externa.** Com a palavra, a Controladora Daniela Kling procedeu à leitura das conclusões do Relatório Circunstanciado relativo ao exercício de 2024, esclarecendo que o documento encontra-se em conformidade e não apresentou qualquer inconsistência ou divergência. Após os

esclarecimentos e o devido saneamento de dúvidas por parte dos Conselheiros, o Senhor Presidente parabenizou o trabalho da auditoria externa e da equipe responsável pela prestação de contas, destacando a qualidade da gestão da Fundação. Na sequência, submeteu à apreciação dos Conselheiros as contas referentes ao exercício de 2024, as quais foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião, passou-se ao próximo ponto de pauta: **a análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2024.** Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba apresentou os principais aspectos do exercício, destacando os avanços e realizações obtidos ao longo do ano. Em síntese, o Relatório de Gestão evidenciou progressos significativos em diversas áreas da Fundação. Foram ressaltados os principais resultados das áreas de gestão, bem como os indicadores das unidades hospitalares, incluindo números expressivos de atendimentos, internações, cirurgias realizadas e elevados índices de satisfação dos usuários. Na sequência, o Diretor apresentou as metas estabelecidas para o exercício de 2025, entre as quais se destacam: a assunção de novos serviços; a realização de concurso público; a implantação de um ambulatório de especialidades na Região Metropolitana, entre outras iniciativas. Pela ordem, o Presidente sugeriu o agendamento de uma reunião para alinhamento da área de comunicação com a Secretaria de Estado da Saúde, sugestão que foi acolhida pelo Diretor-Geral. Em seguida, o Conselheiro Álvaro questionou o número elevado de manifestações registradas na Ouvidoria, sugerindo que os principais pontos de reclamação nas unidades hospitalares e na sede fossem encaminhados aos Conselheiros de forma detalhada. A sugestão foi devidamente acolhida pelo Diretor Rafael. Após os devidos esclarecimentos e discussões, o Relatório de Gestão do exercício de 2024 foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Por fim, passou-se à apresentação do último ponto de pauta: **assuntos gerais.** O Diretor-Geral reforçou o aceite quanto à realização da agenda de alinhamento com a área de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. 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 -, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, qual seja: Relatório de Gestão do exercício de 2024, dados relativos às contas do encerramento de 2024 e Parecer/Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes do exercício do ano de 2024 da iNOVA Capixaba.

Tyago Ribeiro Hoffmann

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Heyde dos Santos Lemos

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

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

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 22/05/2025 15:15:05 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 22/05/2025 16:12:20 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 22/05/2025 14:56:13 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 22/05/2025 15:21:08 -03:00

HEYDE DOS SANTOS LEMOS
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 22/05/2025 15:12:45 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2025 19:15:33 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 22/05/2025 16:08:04 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2025 11:55:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/05/2025 19:15:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTAO I - 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/2025-6TLQ7P>