

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 25 DE FEVEREIRO DE 2022
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1) submissão à aprovação das contas do terceiro quadrimestre de 2021.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular); Ellen Botelho Martins (titular); Luciano Santiago Uchôa (suplente) e Paulo da Silva Teixeira (suplente). Não participou da reunião o Conselheiro Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo, e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Livia Duarte, Controladora da iNOVA, Rafael Amorim Coutinho, Gerente de Prestação de Contas da iNOVA e Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos e passou a palavra ao Diretor-Geral da Fundação, Rafael Ricardo. O Diretor registrou a deliberação ocorrida em reunião do Conselho Curador, que aprovou a celebração do convênio entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Fundação iNOVA Capixaba/Hospital Antônio Bezerra de Faria, visando ao desenvolvimento de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde – SUS. Em seguida, a Presidente procedeu à leitura do ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do terceiro quadrimestre de 2021.** A Presidente concedeu a fala ao Gerente de Prestação de Contas, Rafael Coutinho, que realizou a exposição do tema. O Gerente destacou, inicialmente, que as prestações de contas são enviadas mensalmente aos membros do Conselho Fiscal e que são também publicadas no sítio eletrônico da Fundação, em cumprimento ao art. 80 do Estatuto Social da iNOVA. Na sequência, informou sobre os valores recebidos para composição do patrimônio da instituição e respectivas datas, bem como os valores a receber, em conformidade com o art. 34 da Lei Complementar nº 924/2019; quanto aos valores orçados e executados do terceiro quadrimestre (referentes à iNOVA matriz), demonstrou os custos concernentes a cada rubrica, sendo o mais elevado referente a pessoal e encargos, seguido de serviços de terceiros. Ato contínuo, o Gerente demonstrou comparativo entre o orçado e executado no segundo e no terceiro quadrimestres do ano de 2021. A Presidente apresentou dúvidas sobre o parâmetro utilizado para o valor das diárias e sobre o contrato com a empresa de contabilidade, que foram esclarecidas pelo Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira. A Presidente submeteu as contas do terceiro quadrimestre de 2021 à votação dos Conselheiros, que as aprovaram, por unanimidade. A Presidente concedeu a fala à Controladora da iNOVA, Livia Duarte, que informou sobre o evento de lançamento do Código de Ética, Conduta e Integridade da Fundação iNOVA Capixaba.

A Controladora destacou o compromisso assumido pela iNOVA para elaboração de programa de integridade, firmado por meio da Deliberação Conjunta com a Secretaria de Controle e Transparência – SECONT, nº 17/2021; informou os apoios externos para divulgação da cerimônia, a nível estadual e nacional; demonstrou a divulgação interna e a realizada por meio do site da iNOVA, para incentivar a participação, oportunizar e reforçar o conhecimento de todos os colaboradores e atores que se relacionam com a Fundação, evidenciando que o Código de Ética possui um caráter preventivo, trazendo condutas esperadas, baseadas em oito princípios construídos e escolhidos pelos próprios colaboradores. A Controladora destacou que, no evento foi exibida uma gravação do Governador do Estado, especial para o momento, reforçando o princípio do compliance de que “o tom vem do topo”; que os colaboradores participaram de um vídeo institucional, o que reforça o pertencimento e a capilaridade da promoção da integridade e que o Professor e Filósofo Mário Sérgio Cortella gravou uma mensagem especial para o evento, destacando a iniciativa da iNOVA, o compromisso com a sociedade e que ações como essa deixam um legado para a Fundação. A Presidente destacou que as condutas contidas no Código refletem a importância do papel de cada colaborador da Fundação no cuidado com a vida. Os Conselheiros parabenizaram a realização do evento e a elaboração do Código. 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 terceiro quadrimestre de 2021, da sede da Fundação iNOVA Capixaba.

Maria de Lourdes Soares

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Ellen Botelho Martins

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Paulo da Silva Teixeira

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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



Lívia Silva Duarte

Controladora da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Coutinho

Gerente de Prestação de Contas da iNOVA Capixaba

Tiago Sossai Rigo

Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (9)

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

MARIA DE LOURDES SOARES
PRESIDENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL
INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 15/03/2022 15:34:50 -03:00

PAULO DA SILVA TEIXEIRA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL (INOVA – CF)
CF - INOVA - GOVES
assinado em 15/03/2022 21:42:16 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 15/03/2022 17:02:36 -03:00

LÍVIA SILVA DUARTE
CONTROLADORA
CT - INOVA - GOVES
assinado em 15/03/2022 21:38:04 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 16/03/2022 08:47:09 -03:00

ELLEN BOTELHO MARTINS
FISCAL TITULAR (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA -
SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 15/03/2022 15:33:01 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 15/03/2022 15:44:44 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 17/03/2022 16:02:39 -03:00

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (HEC - GEPRESCON)
GEPRESCON - INOVA - GOVES
assinado em 17/03/2022 08:40:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/03/2022 16:02:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SARAH MILEIP MACHADO (ASSISTENTE JURÍDICO - ASSJUR - 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-Q535JG>