

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 01 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2024, às nove horas, foi aberta a primeira Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente, Miguel Paulo Duarte Neto. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, presidida pelo Conselheiro titular Álvaro Rogério Duboc Fajardo, em razão da impossibilidade justificada do Presidente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Posse do conselheiro reconduzido para o Conselho Curador; 2) Autorização para prática dos atos preparatórios para migração do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos – HMSA.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Idalgizo José Monequi (titular a ser empossado/reconduzido); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Sigrid Stuhr (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Heyde dos Santos Lemos (suplente) e Francisco José Dias da Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro membros titulares e três suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral e Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Rosiane Dias Maciel Miranda, Gerente de Implantação e Desenvolvimento de Negócios; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade e João Marcelo Tassis Araujo, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente em exercício cumprimentou a todos e concedeu a palavra à Controladora da iNOVA, que procedeu a leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **posse do conselheiro reconduzido para o Conselho Curador.** A Controladora, Daniela Kling, atestou a conformidade para a posse do Conselheiro Curador ao conselheiro Idalgizo José Monequi. Após a leitura, o Presidente da sessão agradeceu os trabalhos realizados pelo conselheiro e desejou sucesso para os próximos três anos. Sendo assim, com base no Decreto Estadual nº 201-S, de 08 de fevereiro de 2024, o Presidente em exercício empossou o senhor Idalgizo José Monequi, representante da Entidade Beneficente Prestadora de Serviços de Saúde – MEPES, como membro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba. Franqueada a palavra, o conselheiro empossado cumprimentou a todos e agradeceu a confiança depositada. O Diretor-Geral, em nome da Fundação, ratificou os agradecimentos e desejou sucesso no novo mandato. Após, passou-se ao próximo ponto de pauta: **autorização para prática dos atos preparatórios para migração do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos – HMSA.** O Presidente em exercício passou a palavra ao Diretor-Geral, que expôs as etapas do processo migratório já concluídas, as em andamento e as pendentes, conforme procedimento estabelecido pela Portaria nº 13-R/2021. O Diretor mencionou a importância do Hospital para a região e ressaltou a experiência adquirida pela Fundação na migração do Hospital Doutor Dório Silva, o que facilitará a transição da

próxima unidade hospitalar. Com a palavra, Álvaro Fajardo, enfatizou a importância do acompanhamento dos atos migratórios de forma contínua pelo Conselho Curador, com a possibilidade do envio de relatórios aos membros. Franqueada a palavra, o conselheiro Idalgizo ratificou a importância da elaboração dos documentos, sendo acolhida a recomendação pelo Diretor-Geral. Rafael Ricardo ressaltou a atuação da Gerência de Implantação e Desenvolvimento de Negócios e o comprometimento da área na elaboração dos relatórios das etapas aos conselheiros. Por fim, o Presidente submeteu 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 - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba -, constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja, termo de posse do membro do Conselho Curador.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Presidente da reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Heyde dos Santos Lemos

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Francisco José Dias da Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção da iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (9)

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

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 21/02/2024 15:21:02 -03:00

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 21/02/2024 09:31:02 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 21/02/2024 18:29:59 -03:00

HEYDE DOS SANTOS LEMOS
MEMBRA SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR - INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 21/02/2024 17:58:08 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 20/02/2024 16:03:35 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 21/02/2024 09:27:23 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRA TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 20/02/2024 11:57:37 -03:00

FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 21/02/2024 17:11:20 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 20/02/2024 13:47:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/02/2024 18:29:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA (CHEFE DE GABINETE - 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/2024-S1W7R8>