

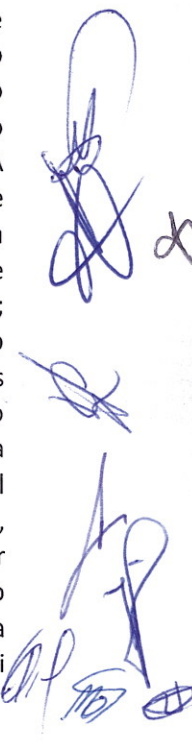
ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 01 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 30 DE ABRIL DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze 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 pela sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: 1. Submissão à análise do balanço patrimonial de 2020; 2. Submissão à análise dos balancetes de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021; 3. Submissão à análise do orçamento de 2021; 4. Submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular); Rute Cristina de Queiroz Costa (titular); Luciano Santiago Uchôa (suplente); Paulo da Silva Teixeira (suplente); e Bruno Pires Dias (suplente). Não participou da reunião a Conselheira Carolina Barros da Silva Pinto Costa (titular). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e três suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba, Neio Lúcio Fraga Pereira, e o Diretor Financeiro, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Tiago Sossai, Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA; Rafael Coutinho, Gerente de Prestação de Contas; e Lívia Duarte, Controladora. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos. Em seguida, concedeu a palavra ao Diretor-Presidente da iNOVA. O Diretor-Presidente fez uma breve exposição acerca da atuação da iNOVA desde setembro de 2020, informando sobre as atividades no Hospital Estadual Central (HEC), que se iniciaram em dezembro de 2020; destacou o papel da Fundação no aprimoramento de gestão da saúde pública no Estado, conforme descrito no Relatório de Gestão do exercício 2020; informou acerca dos resultados assistenciais já obtidos no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), que se encontra em processo de transição para a iNOVA, e no HEC, ressaltando, a título de exemplo, o aumento no número de internações e de cirurgias e a diminuição da mortalidade, da taxa de ocupação e do tempo de permanência; salientou que a Fundação visa à utilização de recursos de maneira eficiente, para a prestação de serviços de saúde com qualidade. Frisou sobre as previsões para a Fundação no que tange à empregabilidade e à atenção à saúde, informando sobre o cronograma de migração de hospitais da rede para os contratos de prestação de serviços com a iNOVA no ano de 2021 e sobre a substituição de servidores contratados sob regime de designação temporária por empregados selecionados por meio de processo seletivo simplificado, até que seja realizado o concurso público. Ato contínuo, a Presidente indagou acerca da tramitação do processo de transição do HEABF, o que foi esclarecido pelo Diretor-Presidente e pelo Diretor Financeiro da iNOVA. Com a palavra, o Diretor Financeiro comunicou a respeito de contrato firmado com a Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda., empresa que está elaborando estudos para a precificação e implantação de gestão de custos dos hospitais em que a iNOVA prestará serviços. A Presidente do Conselho pediu informações a respeito do andamento do processo para a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), que foram prestadas pelo Diretor Financeiro. Em seguida, a

Presidente procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta, dando sequência ao debate dos temas na ordem de prioridade que julgou pertinente: **submissão à análise do orçamento de 2021**. A Presidente concedeu a palavra ao Gerente Financeiro-Contábil da Fundação iNOVA Capixaba, que procedeu à apresentação do plano de aplicação de 2021, discriminado entre o plano de aplicação da matriz da iNOVA e do HEC. Quanto à matriz, o Gerente apresentou a projeção, contendo os programas de trabalho, respectivos percentuais e valores, destacando que pessoal e encargos e investimento representam a maior parcela do plano, seguidos de serviços de terceiros, de manutenção da unidade, de provisões trabalhistas e de material de consumo. O Diretor Financeiro registrou que o plano foi elaborado com base na receita já garantida – recurso próprio, proveniente do aporte inicial – e nos projetos em andamento, relacionados à prestação de serviços nos hospitais da rede. Na sequência, o Diretor Financeiro assinalou que o plano de aplicação do HEC está vinculado às metas estabelecidas no contrato de prestação de serviços celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde. Com a palavra, o Gerente expôs os programas de trabalho, demonstrando que pessoal e serviços de terceiros (serviços contratados para o hospital, incluindo-se mão de obra médica) representam o maior percentual, seguidos de pessoal e serviços próprios (colaboradores contratados por meio de processo seletivo); de materiais, de medicamentos e outros; de gerais; e de provisões para custos do exercício (provisões trabalhistas do pessoal próprio). Com a palavra, o Diretor Financeiro explicou que os custos do HEC são acompanhados de forma individualizada, por meio da ferramenta KPIH - *Key Performance Indicators for Health*, que se pretende implantar em todas as unidades em que a iNOVA Capixaba prestar serviços. Com a palavra, o Conselheiro Paulo Teixeira indagou se houve inclusão do custo de insalubridade de 40% (quarenta por cento) na despesa de pessoal da iNOVA constante do plano de aplicação, o que foi confirmado pelo Diretor Financeiro da Fundação. A Presidente submeteu o “Plano de Aplicação – 2021 iNOVA Capixaba (Matriz)” e o “Plano de Aplicação – Primeiro Ano do Contrato 003/2020 – Hospital Estadual Central – HEC” à apreciação dos Conselheiros, que os aprovaram sem ressalvas, por unanimidade. Ato contínuo, a Presidente concedeu a palavra à Conselheira Rute Costa, que informou ter dúvidas acerca da prestação de contas do ano de 2020. A Conselheira relatou que fez questionamento à Gerência Financeira com relação ao pagamento de uma multa, a partir da prestação de contas de novembro, e que solicitou à Ouvidoria da iNOVA – como Conselheira, e não como cidadã –, em fevereiro de 2021, informações sobre seus questionamentos, solicitando parecer da Assessoria Jurídica da iNOVA; comunicou que, até aquela data, não havia recebido resposta, razão pela qual entendeu não ser possível deliberar sobre as contas de 2020 e sobre o Relatório de Gestão do exercício 2020, sem antes receber as informações requisitadas. A Conselheira relatou, ainda, que o envio das prestações de contas se deu fora do prazo. Sobre esse ponto, o Diretor Financeiro esclareceu que a conclusão do processo de contratação da empresa responsável pela contabilidade da Fundação deu-se somente em meados de dezembro, o que causou atraso na consolidação dos dados relativos à execução de 2020; informou que o problema já foi solucionado, e que as prestações de contas estão, agora, sendo enviadas tempestivamente. O Diretor Financeiro se manifestou, no sentido de acolher os questionamentos levantados pela Conselheira e de adotar providências para a pronta atenção às solicitações de informação. Jorge Teixeira esclareceu, ainda, que os documentos de resposta foram devida e tempestivamente elaborados pela iNOVA; que acompanhou pessoalmente tal elaboração, mas que não entende o motivo pelo qual as respostas não chegaram à Conselheira, comprometendo-se a averiguar o fato e encaminhar a devolutiva ainda na data da reunião. Por fim, a Conselheira Rute registrou a importância de se elaborar Regimento Interno do Conselho Fiscal, sugerindo reunião extraordinária para discutir o tema. Com a palavra, a Controladora da iNOVA sugeriu e dispôs-se a elaborar o Regulamento Interno do Conselho Fiscal, o que foi

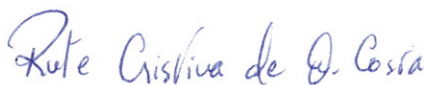


acolhido unanimemente pelos Conselheiros. Ressaltou, ainda, que a iNOVA possui compromisso com a transparência, publicando mensalmente em seu sítio eletrônico dados relativos à prestação de contas. O Conselho decidiu por deliberar os demais temas de pauta em próxima reunião, após recebidas as devolutivas dos questionamentos expostos pela Conselheira Rute Costa. A Presidente declarou encerrada a conferência. 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: "Plano de Aplicação – 2021 iNOVA Capixaba (Matriz)" e "Plano de Aplicação – Primeiro Ano do Contrato 003/2020 – Hospital Estadual Central – HEC" - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba.

al m


Maria de Lourdes Soares

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba


Rute Cristina de Queiroz Costa

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba


Bruno Pires Dias

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba


Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba


Paulo da Silva Teixeira

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba


Neio Lúcio Fraga Pereira

Diretor-Presidente



Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba



Tiago Sossal Rigo

Gerente Contábil-Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba



Rafael Amorim Coutinho

Gerente de Prestação de Contas



Livia Silva Duarte

Controladora da Fundação iNOVA Capixaba