

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 02 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, foi aberta a segunda Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, estando o Presidente na Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 225 - Ed. Enseada Plaza, na Enseada do Suá. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: Submissão à aprovação de convênio a ser celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde 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. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); e Rafael Grossi Gonçalves Pacifico (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Gilson Daniel Batista (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Charles Dias de Almeida (suplente); Sigrid Stuhr (suplente); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). O conselheiro Roberto Carlos Partelli (titular) participou do início da reunião, mas justificou a necessidade de se ausentar e, portanto, não participou dos atos formais da sessão. Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e dois suplentes, estando quatro 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 convidadas, participaram Lívia Silva Duarte, Controladora da iNOVA e Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em virtude da presença do Conselheiro Álvaro Rogério Duboc Fajardo, o Presidente incluiu, com anuência dos pares, o seguinte item de pauta, dando início à reunião: **Posse do senhor Álvaro Rogério Duboc Fajardo, Secretário de Estado do Governo, da Secretaria de Estado do Governo (SEG), como membro titular do Conselho Curador.** O Presidente deu a posse ao senhor Álvaro Rogério Duboc Fajardo, que passa a compor o Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba como membro titular, representante da Secretaria de Estado de Governo – SEG – nos termos do Decreto Estadual nº 053-S, de 11 de janeiro de 2022. Ato contínuo, passou ao próximo ponto de pauta: **submissão à aprovação de convênio a ser celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde 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.** O Presidente concedeu a palavra à Diretoria Executiva da iNOVA, para apresentação da minuta do convênio. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo, informou sobre os processos conduzidos pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA e pela iNOVA a respeito do convênio e destacou os principais pontos da minuta encaminhada à iNOVA

Capixaba pela SESA. O Diretor registrou que o convênio tem por objeto integrar o Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, que contempla a atenção hospitalar e ambulatorial a serem prestados aos munícipes que integram a região de saúde na qual o HABF está inserido. Expôs as condições gerais, bem como as obrigações pertinentes à iNOVA, previstas no convênio; informou o valor do instrumento, abordando o total anual, a parcela mensal e a variável vinculada à meta do documento descritivo. O Diretor informou, ainda, a vigência contratual e o método de prestação de contas estabelecido no instrumento. Demonstrou o perfil assistencial do HABF e as metas assistenciais previstas, contemplando internações, atendimento ambulatorial, urgências e apoio diagnóstico terapêutico; esclareceu sobre a capacidade instalada no HABF. Com a fala, o Diretor de Assistência, Ensino e Pesquisa da iNOVA Capixaba, Diego Conte, explanou os aspectos assistenciais constantes do Documento Descritivo – anexo ao convênio, relativos às metas assistenciais e àqueles referentes ao ensino e à pesquisa. O Diretor explicou as ferramentas propostas para a gestão do HABF, destacando: o Núcleo Interno de Regulação – NIR, cuja atuação é direcionada à gestão das metas terapêuticas definidas pelo médico diarista e cuja implantação visa, precipuamente à melhoria do fluxo dos leitos e ao cumprimento das metas individuais de cada paciente; o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente – NQSP corporativo, responsável por monitorar a aplicação das ações através do acompanhamento dos indicadores de segurança assistencial, das auditorias clínicas, de processos e do gerenciamento de incidentes de segurança do paciente, oferecendo suporte e consultoria aos gestores; a Comissão de Prontuário e Óbito, englobando grupo técnico de assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, tendo também por finalidade analisar óbitos, procedimentos e condutas profissionais, bem como a qualidade de informações dos atestados e óbitos; a Comissão de Padronização de Medicamentos – CPM, cujo escopo é regulamentar a padronização de medicamentos utilizados no receituário hospitalar, atuando como órgão consultivo e deliberativo; a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH e Vigilância Epidemiológica, composta por equipe multiprofissional cuja atividade impactem nas questões relacionadas ao tema; o Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEP, responsável por atuar no desenvolvimento dos recursos humanos por meio de educação contínua com vistas à qualidade da intervenção, em todas as áreas e profissionais das unidades; a Comissão de Ética Médica, órgão supervisor da ética profissional na instituição, representando os Conselhos Regional e Federal de Medicina; a Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, órgão que representa o Conselho Regional de Enfermagem em caráter permanente junto às instituições de saúde; o Grupo de Trabalho em Humanização, cujas várias atribuições visam à capacitação, difusão e articulação de ações de humanização; o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, vinculado à Ouvidoria da iNOVA e destinado ao atendimento de usuários que queiram manifestar-se sobre serviços prestados; o Centro de Ensino e Pesquisa, responsável por coordenar, de forma articulada, a implementação de ações para aprimoramento do Hospital como campo de prática do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação tecnológica. O Presidente do Conselho destacou a importância da celebração do convênio para as melhorias no atendimento do HABF e para o SUS. O Presidente abriu o tema para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Idalgizo Monequi parabenizou a proposta e o trabalho que vem sendo realizado pela iNOVA. Após análises e debates, o Presidente do Conselho submeteu a proposta de convênio à votação. O Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração do

convênio entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação iNOVA Capixaba/Hospital Antônio Bezerra de Faria, visando ao desenvolvimento de ações e serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde. O Presidente 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 do senhor Álvaro Rogério Duboc Fajardo, Secretário de Estado do Governo, da Secretaria de Estado do Governo (SEG), como membro titular do Conselho Curador; e minuta de convênio a ser celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde 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.

Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Grossi Gonçalves Pacifico

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção da Fundação iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

ASSINATURAS (9)

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

NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 14:44:04 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 16:51:56 -03:00

RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM
SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 24/02/2022 11:58:10 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 14:21:14 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 14:52:47 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 13:01:24 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 24/02/2022 13:11:36 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 14:15:23 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2022 14:17:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/02/2022 16:51:57 (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-CQ5TL4>