

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 02 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 21 DE MAIO DE 2024 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi aberta a Segunda Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por seu Presidente, Raphael Lima de Moura Souza. Os Conselheiros se reuniram presencialmente e por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1)** Submissão à aprovação das contas do exercício de 2023; **2)** ciência do relatório de auditoria externa e **3)** Submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2023; **4)** Assuntos Gerais. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros titulares: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular); Milene da Silva Weck Terra (titular) e Márcio Flávio Soares Romanha (suplente). Não participaram da reunião justificadamente os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e um membro suplente, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva: o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente de Prestação de Contas; Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro, Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete e João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos e franqueou a palavra à equipe da Fundação. A Controladora procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do exercício de 2023**. Em seguida, passou a palavra à Gerente de Prestação de Contas, Leidijane, que realizou apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao exercício de 2023, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao 3º quadrimestre do ano de 2023 – ressaltando que os 1º e 2º quadrimestres do ano de 2023 já haviam sido objeto de análise e aprovação do Conselho Fiscal – e as informações atinentes às contas de encerramento do exercício de 2023. Ato contínuo, a conselheira Milene fez questionamentos quanto aos valores referentes à prestação de serviços de vigilância, sendo respondido pela equipe da Fundação, com as informações sobre o procedimento licitatório, contratação e a utilização dos parâmetros referências disponibilizados pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER. A conselheira também solicitou esclarecimentos quanto aos valores de aluguéis, pontos abordados pelo Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras e pelo Diretor-Geral, conforme estudos técnicos, avaliação da melhor proposta financeira, pesquisas de mercado em outras localidades, bem como o cumprimento às exigências legais. Após ponderações dos conselheiros, o Presidente recomendou a implantação de análises técnicas periódicas a fim de justificar a vanjatosidade da permanência da Fundação nos imóveis atuais, sendo acolhida pelos Diretores. Em seguida, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta, correlato ao tema: **ciência do relatório da auditoria externa**. Com a palavra, a Controladora,

Daniela Kling procedeu à leitura dos apontamentos do Relatório do 3º quadrimestre e conclusões do Relatório Circunstanciado – exercício de 2023. Com a palavra, o Gerente contábil-financeiro explicou os apontamentos do Relatório do 3º quadrimestre e a Controladora expôs as principais conclusões do Relatório Circunstanciado, esclarecendo que o documento não apresentou nenhuma inconsistência ou divergência. Após, o Presidente submeteu as contas do exercício de 2023 à votação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade, com ressalvas da conselheira Milene. Ato contínuo, passou ao terceiro ponto de pauta: **submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2023**. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba apresentou os aspectos relevantes do exercício de 2023, em síntese: em relação à Controladoria, fez referência ao Código de Ética, Conduta e Integridade, à transparência e à governança, ressaltando a implantação de auditoria independente; enalteceu o trabalho da Assessoria Jurídica com diversas ações; apresentou os dados de Ouvidoria, da Qualidade e da Comunicação; demonstrou as melhorias nas áreas de infraestrutura, tecnologia da informação, compras e logística; destacou as ações da Gerência de Gente e Gestão com a continuidade da realização de concursos públicos; ressaltou as ações realizadas pela área de ensino, pesquisa e inovação; apresentou os dados assistenciais relacionados às diretrizes dadas pela sede e referentes ao Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF e ao Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC). Por fim, o Diretor-Geral destacou os desafios e as oportunidades para o futuro, com as metas para 2024. Debatido o tema e esclarecidas as dúvidas, o Presidente submeteu o Relatório de Gestão do exercício de 2023 à votação dos conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Passou-se à apresentação do último ponto de pauta: **Assuntos Gerais**. Ao final da votação, o Diretor-Geral convidou todos para o Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde, que acontecerá nos dias 06 e 07 de junho. 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: Relatório de Gestão do exercício de 2023 e dados relativos às contas do encerramento do exercício de 2023 da iNOVA Capixaba.

Raphael Lima de Moura Souza

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antonio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Milene da Silva Weck Terra

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Márcio Flávio Soares Romanha

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

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

RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA
TITULAR - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 27/05/2024 16:35:57 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 27/05/2024 17:45:39 -03:00

MILENE DA SILVA WECK TERRA
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 27/05/2024 16:31:09 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO INOVA
CF - INOVA - GOVES
assinado em 28/05/2024 08:29:54 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 27/05/2024 16:49:06 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 28/05/2024 11:13:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/05/2024 11:13:43 (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/2024-86GQVJ>