

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 11 DE MAIO DE 2022
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta minutos, foi aberta a Segunda Reunião — em sessão extraordinária, do ano corrente — do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - INOVA Capixaba, devidamente convocada pela sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram presencialmente para tratar da seguinte pauta: **1) Submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2021**, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba; **2) Informações sobre processo de contratação de auditoria externa – independente.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular); Walter Bernado Ribeiro (titular); Ellen Botelho Martins (titular) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião o Conselheiro Bruno Pires Dias (suplente) e a Conselheira Milene da Silva Weck Terra (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e um suplente, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião: o Diretor-Geral, Rafael Amorim Ricardo e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Tiago Sossai, Gerente Contábil-Financeiro da INOVA; Rafael Coutinho, Gerente de Prestação de Contas; e Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos, registrou a nomeação de novos conselheiros representantes do Conselho Estadual de Saúde – CES e passou ao primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2021.** Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA apresentou a estrutura e a identidade organizacional da iNOVA, os aspectos relevantes do exercício do ano de 2021, em síntese, em relação à governança, aos dados assistenciais, aos dados de ouvidoria e às informações operacionais, enfatizando o lançamento do Código de Ética e Integridade da iNOVA Capixaba e o impacto gerado na cultura organizacional. Evidenciou os excelentes números relativos ao Hospital Dr. Benício Pereira (HEC) e explicou sobre os desafios e oportunidades do ano de 2021. Quanto aos aspectos financeiros da gestão, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras apresentou o balancete do exercício, explicou os recursos recebidos e detalhou o orçado realizado. Jorge Teixeira salientou que os dados financeiros contidos no Relatório de Gestão são sintéticos, no entanto, os dados analíticos são encaminhados mensalmente a este Conselho e já foram objeto de aprovação (por quadrimestres) pelos Conselheiros nas seguintes reuniões: 4ª reunião do Conselho Fiscal, de 30 de Setembro de 2021, em sessão ordinária; 5ª reunião do Conselho Fiscal, de 11 de novembro de 2021, em sessão ordinária; e 1ª reunião do Conselho Fiscal, de 25 de fevereiro de 2022, em sessão ordinária. Após análises e debates, a Presidente ratificou, em nome do Conselho Fiscal, a aprovação das contas do exercício de 2021, por meio de reuniões anteriores que analisaram os quadrimestres, e

submeteu o Relatório de Gestão à votação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **informações sobre processo de contratação de auditoria externa – independente**. A Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Geral, que procedeu à exposição do tema. O Diretor explicou que a necessidade de contratação de auditoria externa – independente, advém do Estatuto Social, artigos 19, inciso VII e 36, bem como das obrigações dos instrumentos contratuais firmados com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, e visa a estabelecer uma sólida estrutura conceitual para a contabilidade da iNOVA Capixaba, viabilizando maior transparência e credibilidade das demonstrações financeiras e garantido a aplicação da Lei Federal nº 6.404/76. 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: contas do exercício de 2021 e Relatório de Gestão do ano de 2021, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VI, ambos do Estatuto Social da INOVA Capixaba - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba.

Maria de Lourdes Soares

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação iNOVA Capixaba

Walter Bernado Ribeiro

Membro Titular do Conselho Fiscal da Fundação iNOVA Capixaba

Ellen Botelho Martins

Membro Titular do Conselho Fiscal da Fundação iNOVA Capixaba

Luciano Santiago Uchôa

Membro Suplente do Conselho Fiscal da Fundação iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

Rafael Amorim Coutinho

Gerente de Prestação de Contas da Fundação iNOVA Capixaba

Tiago Sossai Rigo

Gerente Contábil-Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba

Daniela Castro Kling

Coordenadora de Gestão de Riscos

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 12/05/2022 14:40:27 -03:00

WALTER BERNADO RIBEIRO
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 16/05/2022 09:29:33 -03:00

ELLEN BOTELHO MARTINS
FISCAL TITULAR (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA -
SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 12/05/2022 15:15:23 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 12/05/2022 14:38:30 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 12/05/2022 15:02:05 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 12/05/2022 17:28:03 -03:00

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (HEC - GEPRESCON)
GEPRESCON - INOVA - GOVES
assinado em 12/05/2022 14:41:25 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 12/05/2022 16:14:41 -03:00

DANIELA CASTRO KLING
COORDENADORA DE GESTÃO DE RISCOS
CGR - INOVA - GOVES
assinado em 12/05/2022 14:58:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/05/2022 09:29:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICAELA AUDREY SIMMER (ASSESSORA DE GESTÃO II - 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/2022-WSC12S>