



## 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 04 DE MARÇO DE 2021 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze 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: 1) Posse do senhor Idalgizo José Monequi como membro titular do Conselho Curador; 2) Apresentação do plano de migração dos hospitais da rede para gerenciamento da iNOVA Capixaba, contemplando 07 (sete) unidades: HDS – Hospital Dório Silva, HINSG – Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, HRAS – Hospital Roberto Arnizaut Silves, HGL – Hospital Geral de Linhares, HSA – Hospital Sílvio Avidos, HESVV – Hospital Estadual de Vila Velha, e HEAC – Hospital Estadual de Atenção Clínica. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Lenise Menezes Loureiro (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgizo José Monequi (titular a ser empossado); Charles Dias de Almeida (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Tyago Ribeiro Hoffmann (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Barbara Carneiro Canicali (suplente); e Maria Auxiliadora Pedrucci Costa (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro membros titulares e dois suplentes, estando quatro deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira; Leonardo Cezar Tavares; Jorge Teixeira e Silva Neto e Diego Gomes Conte. Como convidados, participaram Alessandro Furtado de Oliveira, Analista do Executivo da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo (SEP); Carla Fernandes, do apoio de gabinete da Secretaria de Estado do Governo (SEG) e Lívia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Curador, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em seguida, passou-se ao primeiro ponto de pauta: **Posse do senhor Idalgizo José Monequi como membro titular do Conselho Curador.** O Presidente do Conselho Curador deu a posse ao senhor Idalgizo José Monequi, nomeado pelo Decreto Estadual nº 053-S, de 13 de janeiro de 2021 para compor, como membro titular, o Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba. Ato contínuo, passou-se ao seguinte ponto de pauta: **Apresentação do plano de migração dos hospitais da rede para gerenciamento da iNOVA Capixaba, contemplando 07 (sete) unidades: HDS – Hospital Dório Silva, HINSG – Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, HRAS – Hospital Roberto Arnizaut Silves, HGL – Hospital Geral de Linhares, HSA – Hospital Sílvio Avidos, HESVV – Hospital Estadual de Vila Velha, e HEAC – Hospital Estadual de Atenção Clínica.** O Presidente do Conselho informou que a Secretaria de Estado da Saúde propôs à iNOVA um calendário para o ano de 2021 para migração de gestão dos sete hospitais. Ressaltou o êxito

havidos na prestação de serviços pela Fundação nos âmbitos administrativo e assistencial no Hospital Estadual Central (HEC), bem como no processo de transição de gestão do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), que está em curso. O Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Presidente da iNOVA, que realizou a apresentação do plano de migração, a qual abordou três aspectos, a saber: 1) dados da gestão dos hospitais estaduais Antônio Bezerra e Faria e Central, apoiado e sob gestão da Fundação iNOVA Capixaba, respectivamente. O Diretor apresentou os dados assistenciais do HEABF, fornecendo informações sobre orçamento e pessoal. Evidenciou aumento do número de internações, ampliação do número de leitos, acréscimo do número de cirurgias e de atendimentos ambulatoriais, enquanto houve expressiva queda da taxa de mortalidade e do tempo médio de permanência. Destacou redução do número de altas para transferência e aumento do número de altas para casa, com diminuição da taxa de ocupação. O Diretor-Presidente explicou que a iNOVA presta serviços no HEC, hospital de alta complexidade, desde 15 de dezembro, e que os dados assistenciais observados dizem respeito ao período de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Demonstrou que houve aumento do número de altas e ampliação da oferta de internação desde o início da atuação da iNOVA na unidade, bem como redução do número de óbitos evitáveis e da taxa de mortalidade. O Diretor esclareceu que, tratando-se de hospital de categoria porta fechada, deve-se manter elevada a taxa de ocupação, significando que a unidade está fornecendo mais leitos para a rede pública estadual. Salientou sobre o impacto da diminuição do tempo médio de permanência no aumento de leitos disponíveis, a exemplo do que ocorreu no HEABF. Apresentou o cronograma de migração dos hospitais, com previsão de conclusão em julho de 2021. 2) Dados assistenciais fornecidos pelas Direções dos hospitais da rede que serão geridos pela iNOVA. O Diretor-Presidente expôs ao Conselho informações assistenciais detalhadas de todos os sete hospitais, dos anos de 2019, 2020 e 2021, englobando perfil assistencial, número de leitos, especialidades ofertadas, e atendimentos realizados no período. 3) dados financeiros retirados do SIGEFES – Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo. O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor Financeiro da iNOVA Capixaba, que apresentou as despesas de cada hospital, referentes ao ano de 2020 e orçamento previsto para 2021, ressaltando que, em média, 60% (sessenta por cento) do orçamento de cada unidade representa despesas com pessoal e encargos; e que a maior parte do custeio se destina a materiais médicos. O Diretor evidenciou que a iNOVA se propõe a reduzir o custeio previsto para 2021 por meio de diversas ações, dentre as quais destacam-se: implantação de controle rígido de dispensação de medicamentos, insumos e materiais; utilização de protocolos clínicos padronizados; aprimoramento do NIR (Núcleo Interno de Regulação); implantação da Medicina Hospitalar que determina melhora na qualidade da atenção, além da diminuição de custos; implantação do Escritório de Gestão de Altas; normatização do uso de OPME's (Órteses, Próteses e Materiais Especiais); criação de setor de engenharia, construção, manutenção, reformas, engenharia clínica; manutenção preventiva de equipamentos; revisão e repactuação dos contratos com pessoas jurídicas, cooperativas, propondo redução de valores; compras centralizadas e logística integrada de distribuição. Em seguida, o Diretor apresentou o quadro de pessoal dos hospitais, contemplando o quantitativo e as modalidades de vínculo, informando detalhadamente sobre o quadro de servidores por designação temporária. Sobre o orçamento previsto para o ano de 2021, demonstrou que, a partir da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS) e com a substituição dos servidores sob regime de designação temporária, prevê-se expressiva redução nos encargos aplicados na folha de

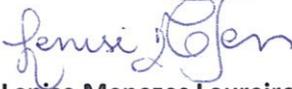


pagamento. O Presidente do Conselho concedeu momento para análise e debates. O Conselheiro Robson Melo solicitou maiores informações sobre compras centralizadas e logística integrada de distribuição, que foram prestadas pelo Diretor Administrativo e pelo Diretor Financeiro da Fundação. O Presidente do Conselho destacou que, uma vez vigente o regulamento próprio de compras, a previsão é de maior celeridade nos fluxos e nos prazos no âmbito da iNOVA. Com a palavra, o Conselheiro Idalgizo Monequi se manifestou, dizendo sobre a importância da implantação de centro de custos e da obtenção do CEBAS. Ato contínuo, o Presidente submeteu o plano à apreciação dos Conselheiros, que o aprovaram e autorizaram, por unanimidade, que a Fundação iNOVA estabeleça e realize todos os atos e procedimentos necessários à migração de gerenciamento dos hospitais da rede. O Presidente do Conselho registrou que a assinatura dos contratos com cada hospital fica condicionada à apreciação das propostas pelo Conselho Curador. 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.



**Nésio Fernandes de Medeiros Junior**

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba



**Lenise Menezes Loureiro**

Conselheira titular 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



**Neio Lúcio Fraga Pereira**

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba

---



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leonardo Cezar Tavares".

**Leonardo Cezar Tavares**

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Gomes Conte".

**Diego Gomes Conte**

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jorge Teixeira e Silva Neto".

**Jorge Teixeira e Silva Neto**

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba

---