

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 22 DE MAIO DE 2024  
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi aberta a segunda Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente Miguel Paulo Duarte Neto. A reunião foi realizada por videoconferência e presidida pelo Presidente do Conselho, membro titular, representante da Secretaria de Estado da Saúde. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1.** Posse dos conselheiros reconduzidos para o Conselho Curador; **2.** Posse do Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba; **3.** Submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2023; **4.** Submissão à aprovação das contas do exercício de 2023; **5.** Ciência do relatório de auditoria externa. **6.** Assuntos Gerais. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Sigrid Stuhr (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de sete conselheiros, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras; Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação e ausente justificadamente Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade, 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 Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão e João Marcelo Tassis, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos, procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta e esclareceu que os temas pautados, ora analisados pelo Conselho Curador, foram apreciados e aprovados, pelo Conselho Fiscal, na data de 21/05/2024. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **posse dos conselheiros reconduzidos para o Conselho Curador.** A Controladora, Daniela Kling, atestou a conformidade para a posse no Conselheiro Curador ao conselheiro Alessandro Furtado de Oliveira. Diante da ausência justificada do conselheiro Marcelo Calmon, a recondução será feita em reunião posterior. Após a leitura, a Controladora agradeceu os trabalhos realizados pelo conselheiro e desejou sucesso para os próximos três anos. Sendo assim, com base no Decreto Estadual nº 930-S, de 20 de maio de 2024, o Presidente empossou o senhor Alessandro Furtado de Oliveira, representante da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP, como membro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba.

Após, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Posse do Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba**. O Presidente, considerando o ateste da Controladoria para a posse do Diretor-Geral da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba e, nos termos do Decreto Estadual nº 940-S, de 20 de maio de 2024, empossou o senhor **Rafael Amorim Ricardo**, como Diretor-Geral. Franqueada a palavra, o Diretor-Geral, agradeceu a confiança depositada e reforçou o objetivo de retribuí-la diante dos desafios dos próximos 03 anos. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto de pauta: **3) análise e 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. Com a palavra, o Presidente do Conselho ressaltou alguns pontos do Relatório, como o reconhecimento pelo Ministério da Saúde com a incorporação da tromboectomia mecânica, tornando-se em 2023, um dos doze hospitais no Brasil habilitados. Com isso, o Presidente submeteu o Relatório de Gestão do exercício de 2023 à votação dos conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **4) análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2023**. Pela ordem, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba passou a palavra à Gerente de Prestação de Contas, senhora Leidijane, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao exercício de 2023, ressaltando que as contas de todos os quadrimestres do ano foram objeto de análise e aprovação pelo Conselho Fiscal. Ao final dos esclarecimentos, o Diretor-Geral da Fundação sugeriu ao Presidente que, antes de colocar o item de pauta 4 em votação, o item de pauta 5 fosse apresentado, por ser tratar de documento que demanda ciência do Conselho Curador e que se relaciona diretamente com o tema analisado. O Presidente anuiu e submeteu a proposta aos demais Conselheiros, que consentiram a alteração. Com isso, passou-se à apresentação do último ponto de pauta: **5) ciência do relatório de auditoria externa**. Com a palavra, a Controladora, Daniela Kling procedeu à leitura dos principais apontamentos da auditoria: principais conclusões do Relatório Circunstanciado – exercício de 2023. A Controladora, expôs esclarecendo que o Relatório não apresentou nenhuma inconsistência e divergência, mencionou as melhorias implementadas durante o exercício e a continuidade das atividades para o próximo ano. Após debates e dúvidas sanadas, o Presidente submeteu à **aprovação das contas do exercício de 2023** à votação dos conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. 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 -, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam, termos de posse do membro do Conselho Curador e do Diretor-Geral, Relatório de Gestão do exercício de 2023 e dados relativos às contas do encerramento do exercício de 2023 da iNOVA Capixaba.

**Miguel Paulo Duarte Neto**

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

**Sigrid Stuhr**

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Alessandro Furtado de Oliveira**

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Dâmaris Rafaela Rizzi Mação**

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Robson de Almeida Melo e Silva**

Conselheiro suplente do Conselho Curador da 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

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

**MIGUEL PAULO DUARTE NETO**  
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR  
CC - INOVA - GOVES  
assinado em 28/05/2024 16:06:04 -03:00

**ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SEP - SEP - GOVES  
assinado em 28/05/2024 16:00:42 -03:00

**IDALGIZO JOSE MONEQUI**  
CIDADÃO  
assinado em 28/05/2024 19:11:07 -03:00

**SIGRID STUHR**  
MEMBRA TITULAR DO CONSELHO CURADOR  
CC - INOVA - GOVES  
assinado em 29/05/2024 07:53:10 -03:00

**ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA**  
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE  
- INOVA)  
SEP - SEP - GOVES  
assinado em 28/05/2024 15:35:39 -03:00

**DÂMARI RAFEELA RIZZI MAÇÃO**  
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA  
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)  
SEG - SEG - GOVES  
assinado em 28/05/2024 16:31:03 -03:00

**ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA**  
CIDADÃO  
assinado em 28/05/2024 15:40:48 -03:00

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 28/05/2024 16:02:53 -03:00

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 28/05/2024 16:49:58 -03:00



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/05/2024 07:53:10 (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-B6FXD7>