

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

DÂMARIS RAFAELA 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>