

ATA EXECUTIVA

2ª Reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba
Primeira Sessão Virtual, 16 de abril de 2020.

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte com início às nove horas ocorreu a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, realizada por videoconferência, estando o Presidente na Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 225 Ed. Enseada Plaza - Enseada do Suá em Vitória - ES, a fim de tratar das seguintes pautas: 1) Posse da Diretoria Executiva; 2) Discussão e Aprovação da Estrutura de Pessoal da Sede, 3) Deliberação Plano de Implantação e Caderno de Indicadores; e 4) Transferência de Titularidade de Imóveis para a iNOVA Capixaba. Participaram da reunião os seguintes conselheiros e suplentes: a) Nésio Fernandes de Medeiros Junior, Tyago Ribeiro Hoffmann, Bárbara Carneiro Caniçali (suplente), Lenise Menezes Loureiro, Charles Dias de Almeida (suplente), Maria Auxiliadora Pedruzzi Costa (suplente), Roberto Carlos Partelli, Fayer Fonseca Ferreira e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); b) não participou da reunião: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular) e Bernadete Coelho Xavier (suplente). Assim, registrou-se o quórum de seis de seis membros. O Presidente do Conselho Nésio Fernandes deu boas vindas aos conselheiros e falou do grande desafio e responsabilidade da diretoria a frente da iNOVA Capixaba e, em seguida, deu a palavra a cada um deles. O Sr. Jorge Teixeira e Silva Neto, nomeado para ser o Diretor Financeiro da Fundação, fez uma breve apresentação e após, foi iniciado o primeiro ponto – **Posse da Diretoria Executiva** – foi dada a posse aos seguintes diretores para o prazo de gestão de 3 anos dos direitos, conforme estabelecido no art. 22, parágrafo 3º do Estatuto Social e no art. 10, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 924, de 17 de outubro de 2019. Diretor Geral, nomeado pelo Decreto nº 471-S, de 07 de abril de 2020: Neio Lúcio Fraga Pereira, brasileiro, união estável, médico, portador do RG 4003200815-RS e CPF 238.876.720-20, residente na Rua Pernambuco, nº 1147, ap. 601, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-335; Diretor Administrativo, nomeado pelo Decreto nº 472-S, de 07 de abril de 2020: Leonardo Cezar Tavares, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do RG 1335673-ES e CPF 076.640.197-96, residente na Av. Hugo Musso, nº 1464, ap. 602, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-284; Diretor Assistencial e de Serviços, nomeado pelo Decreto nº 473-S, de 07 de abril de 2020: Diego Gomes Conte, brasileiro, casado, médico, portador do RG 2074441-

ES e CPF 117.734.347-99, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, ap. 1404, Ed. Itapoã Tower, Praia de Itapoã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-700; e o Diretor Financeiro, nomeado pelo Decreto nº 475-S, de 08 de abril de 2020: Jorge Teixeira e Silva Neto, brasileiro, casado, graduado em Administração, portador do RG 754.709-ES, CPF 841.045.977-91, residente na Rua Anésio Alvarenga 391, ap. 302, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-231. Iniciado o segundo item da pauta – **Discussão e Aprovação da Estrutura de Pessoal da Sede** – os Conselheiros pediram que a proposta da Estrutura de Pessoal da Sede fosse encaminhada previamente por e-mail para discussão na próxima reunião. O Diretor Geral Neio Pereira solicitou que o Conselho aprovasse quatro nomes para assumirem algumas gerências prioritárias da Fundação, ressaltando a importância de ter uma estrutura mínima inicial. São elas: Gerência Contábil-Financeira: Tiago Sossai Rigo; Gerência de Pessoal: Nilson da Silva; Gerência Tecnologia da Informação: Renato da Silva Fanzeres; e Gerência de Regulação de Recursos: Telma Siqueira Freitas Ribeiro. Foi apresentado o currículo desses profissionais e o Conselho aprovou por unanimidade, com a ressalva de que só poderão ser nomeados após a aprovação da estrutura de pessoal da sede. O terceiro ponto da pauta – **Deliberação Plano de Implantação e Caderno de Indicadores** – também ficou para ser debatido em futura reunião. No quarto e último ponto da pauta – **Transferência de Titularidade de Imóveis para a iNOVA Capixaba** – foi apresentado ao Conselho, pelo Assessor Especial do Gabinete, Edson Pistori, a situação atual dos imóveis onde situa-se o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, que de acordo com o art. 3º do Decreto nº 4585-R, de 05 de maio de 2020, deverá ser transferido para a iNOVA Capixaba. Com relação ao lote 18, quadra 6 (matrícula 57.214) foi recentemente incorporado ao patrimônio do Estado do Espírito Santo e a regularização da alteração da titularidade para a Fundação já está em andamento junto ao Cartório. Com relação aos lotes 9, 10, 11, 13, 15 e 16, quadra 6 (matrícula 64.905), foi esclarecido que a Secretaria de Estado da Saúde solicitou à Superintendência do Patrimônio da União (SPU-ES) a transferência da titularidade formal destes lotes passando da Administração Direta (SESA) para a Administração Indireta (Fundação iNOVA Capixaba). Além disso, será proposto à SPU a assinatura de um termo aditivo ao Contrato de Doação, em que iNOVA Capixaba constará como parte outorgante donatária, assumindo, assim, o compromisso contratual com a vedação expressa de alienação do imóvel. Quanto aos lotes 12 e 14, quadra 6 (matrícula 1.534) de propriedade particular fazem parte de espólio, sendo objeto de ação usucapião, processo 0000634-96.2017.8.08.0035, ajuizada em 2016, em que o Estado é o requerente, foi aprovado pelo Conselho que a Secretaria de Estado da




Saúde irá encaminhar consulta à Comissão de Avaliação Imobiliária da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) para cotação do valor dos terrenos e após será submetido ao Conselho, podendo eventualmente vir a subsidiar uma negociação amigável para solução da lide. Nésio finalizou a reunião falando que a iNOVA Capixaba será instrumento de grande importância no enfrentamento à pandemia de coronavírus e, em virtude da urgência, agendou a próxima reunião para o dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte, às onze horas. Por fim, informa-se ao Conselho que a iNOVA Capixaba está devidamente cadastrada junto à Receita Federal sob o CNPJ: 36.901.264/0001-63. Encerrada a reunião, às dez horas e trinta minutos, eu, Luciana Azevedo Taliuli, lavrei esta ata executiva, que foi aprovada pelos presentes, e a assino em conjunto com Presidente do Conselho Curador e o Diretor Geral. Esta ata executiva será levada ao registro civil, a qual a integra os documentos aprovados nesta primeira sessão virtual, a saber: Termo de Posse dos Conselheiros assinados na reunião do dia 13 de março de 2020, e Termo de Posse dos Diretores.

Taliuli

Luciana Azevedo Taliuli

Secretária da Reunião

CARTÓRIO
3º OFÍCIO

Edson Pistori
Edson Pistori
OAB/MG 159.219

Pereira

Neio Lúcio Fraga Pereira

Diretor Geral da iNOVA Capixaba

Medeiros Junior

Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA / ES
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Gópi, 07-13 - Praia do Canto
CEP: 29.055-200 - Vitória - ES - Tels: 27 3345-1048 / 3222-6971

Reconheço por semelhança a firma de **NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA** Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 06/05/2020, 14:51:30

Aline Freitas Estanslau de Mendonça
Aline Freitas Estanslau de Mendonça - Escrevente
Selo Digital: 023200.CYY2003.06245
Emolumentos: R\$ 5,49 Encargos: R\$ 1,63 Total: R\$ 7,12
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Cartório do 3º Ofício de Notas
Aline Freitas Estanslau de Mendonça
ESCREVENTE
Vitória - ES