

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA  
CNPJ 36.901.264/0001-63

ATA Nº 03 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 25 DE MAIO DE 2023  
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às dezenove horas, foi aberta a terceira 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)** análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2022; **2)** análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2022 e **3)** ciência do relatório de auditoria externa. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Marcelo Calmon Dias (titular); Idalgizo José Monequi (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: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Sigrid Stuhr (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Registra-se que a Conselheira Jaqueline D'oliveira Jubini, embora convocada, ainda não se apresentou para tomar posse perante o Conselho Curador da Fundação. Assim, registrou-se o quórum de seis conselheiros, sendo três titulares e três suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião: o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba, Rafael Amorim Ricardo e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram, da iNOVA Capixaba: Lívia Duarte, Controladora; Tiago Sossai, Gerente Contábil-Financeiro; Rafael Amorim Coutinho, Gerente de Prestação de Contas; Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete; e Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão. 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, por unanimidade, pelo Conselho Fiscal, na data de 24/05/2023. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto de pauta: **1) análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2022.** Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba apresentou os aspectos relevantes do exercício de 2022, em síntese: em relação à governança, controladoria e integridade, ao trabalho da Assessoria Jurídica realizada, os dados de Ouvidoria, da Qualidade, e, da Comunicação, às informações operacionais – que incluem infraestrutura, tecnologia da informação e logística, aos dados assistenciais afetos 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), destacou as ações da Gerência de Gente e Gestão com a realização do primeiro concurso público, a Gerência de Compras, Contratos Convênios e Parcerias, com o relevante números de licitações, a Gerência de ensino, pesquisa e inovação, com ênfase no V

Simpósio de AVC – Acidente Vascular Cerebral e por fim dos desafios para o ano de 2023. O Presidente parabenizou a Fundação pelo relatório apresentado e enalteceu os trabalhos desenvolvidos no exercício de 2022. Os conselheiros Alessandro Furtado e Dâmaris Rizzi enalteceram o trabalho de editoração do Relatório de Gestão, destacando a linguagem transparente e acessível do documento. Os Conselheiros Marcelo Calmon, Idalgizo Monequi e Robson Melo anuíram com os comentários positivos sobre o Relatório de Gestão. Com isso, o Presidente submeteu o Relatório de Gestão do exercício de 2022 à votação dos conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **2) análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2022.** Pela ordem, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba passou a palavra ao Gerente de Prestação de Contas, senhor Rafael Amorim Coutinho, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao exercício de 2022, ressaltando que as contas de todos os quadrimestres do ano (1º, 2º e 3º) foram objeto de análise e aprovação pelo Conselho Fiscal. Ao final da explanação, o Diretor-Geral da Fundação sugeriu ao Presidente que, antes de colocar o item de pauta 2 em votação, o item de pauta 3 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 com a alteração. Com isso, passou-se à apresentação do último ponto de pauta: **3) ciência do relatório de auditoria externa.** A Controladora da iNOVA Capixaba, Dra. Lívia Duarte, contextualizou que a contratação de auditoria externa foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, teve a ciência do Conselho Fiscal e, nos termos do Estatuto Social, foi autorizada pelo Conselho Curador. A Controladora expôs sobre os trabalhos dos auditores independentes, na análise documental, bem como nas inspeções *in loco* e procedeu à leitura dos principais apontamentos da auditoria, das recomendações e do plano de ação apresentado pela Fundação. Além disso, a Controladora destacou que os Relatórios dos Auditores Independentes relativos aos 1º Quadrimestre de 2022, 2º Quadrimestre de 2022 e 3º Quadrimestre de 2022, acompanhados do Parecer/Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes do exercício do ano de 2022 da iNOVA Capixaba PARAUD-RELIND foram devidamente disponibilizados para ciência dos Conselheiros. Debatido o tema e esclarecidas as dúvidas, o Presidente submeteu à votação dos Conselheiros as contas do exercício de 2022, as quais foram aprovadas, por unanimidade. Destaca-se que os Conselheiros atestaram ciência aos relatórios da auditoria externa e formalizaram a seguinte recomendação: atendimento às recomendações dos auditores independentes para a contratação de sistema de gestão contábil-financeira, para melhoria da consolidação dos dados contábeis e financeiros da sede da iNOVA Capixaba e do HABF. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, constituída pelos documentos apresentados nesta sessão, quais sejam: Relatório de Gestão do exercício de 2022, dados relativos às contas do encerramento do exercício de 2022, Relatório de Auditores Independentes 1º Quadrimestre de 2022, Relatório de Auditores Independentes 2º Quadrimestre de 2022, Relatório de Auditores Independentes 3º Quadrimestre de 2022 e Parecer/Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes do exercício do ano de 2022 da iNOVA Capixaba PARAUD-RELIND.

**Miguel Paulo Duarte Neto**

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Marcelo Calmon Dias**

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Idalgiz José Monequi**

Conselheiro 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

## ASSINATURAS (8)

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 29/05/2023 14:56:55 -03:00

**IDALGIZO JOSE MONEQUI**  
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR  
CC - INOVA - GOVES  
assinado em 30/05/2023 13:09:55 -03:00

**DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO**  
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA  
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)  
SEG - SEG - GOVES  
assinado em 29/05/2023 17:47:10 -03:00

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 29/05/2023 15:13:06 -03:00

**MARCELO CALMON DIAS**  
MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA INOVA CAPIXABA)  
SEGER - SEGER - GOVES  
assinado em 30/05/2023 13:35:54 -03:00

**ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA**  
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE  
- INOVA)  
SEP - SEP - GOVES  
assinado em 29/05/2023 15:19:12 -03:00

**ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA**  
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR INOVA  
CC - INOVA - GOVES  
assinado em 30/05/2023 13:10:06 -03:00

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 29/05/2023 16:50:21 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/05/2023 13:35:54 (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/2023-XC3V6P>