

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 03 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, foi aberta a Terceira Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1)** Submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2022; **2)** Submissão à aprovação de remanejamento de rubricas do Plano de Aplicação; **3)** Apresentação do sistema de prestação de contas; **4)** Informações gerais. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular); Ellen Botelho Martins (titular); Milene da Silva Weck Terra (titular); Luciano Santiago Uchôa (suplente); e Márcio Flávio Soares Romanha (suplente). Não participou da reunião o Conselheiro Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e dois suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral, Rafael Amorim Ricardo, e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Lívia Silva Duarte, Controladora; Rafael Amorim Coutinho, Gerente de Prestação de Contas; Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro e Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos, parabenizando e registrando as posses dos novos membros titular e suplente – senhora Milene da Silva Weck Terra e senhor Márcio Flávio Soares Romanha, ambos representantes do Conselho Estadual de Saúde CES –, ocorridas em solenidade durante a oitava Reunião do Conselho Curador da iNOVA, no dia 30/11/2022. A Presidente passou aos informes e esclareceu sobre o adiamento das reuniões ordinárias, em razão do atraso no fechamento dos dados do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF, justificado por nota técnica disponibilizada aos conselheiros. Informou ainda sobre o relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado que opinou pelo julgamento regular das contas do exercício de 2021 e recomendou, em suma, que as próximas prestações de contas sejam encaminhadas auditadas para que inconsistências contábeis sejam evitadas. Sobre a auditoria externa, destacou que a iNOVA Capixaba realizou a licitação, o contrato foi assinado, publicado e o processo de execução foi iniciado. Em seguida, passou a palavra ao Diretor-Geral da Fundação, Rafael Ricardo, que cumprimentou os novos membros, o que foi ratificado pela Controladora, Lívia Duarte. Em razão da instabilidade da rede de internet, os membros do Conselho Fiscal deliberaram tratar na presente reunião apenas os pontos de pauta 1 e 2, adiando para outra data os pontos de pauta 3 e 4. Ato contínuo, a Presidente procedeu à leitura do ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2022**. A Presidente concedeu a fala ao Gerente de Prestação de Contas, Rafael Coutinho, que realizou a exposição do tema. O Gerente destacou, inicialmente, os dados da execução orçamentária e financeira da iNOVA matriz. Informou a composição da receita do primeiro quadrimestre, evidenciando que as maiores fontes são o saldo do ano anterior, os

rendimentos de aplicação financeira e outras receitas, constituídas por restituição de valores advindas de processos judiciais, por taxa de inscrição em processo seletivo e por taxa de inscrição no Simpósio de AVC. O Gerente demonstrou comparativo entre o orçado e executado no primeiro quadrimestre de 2022, discriminando detalhadamente saldo, receitas e despesas, sendo a maior despesa relativa à folha de pagamento. Em seguida, expôs os dados relativos ao Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF, concernentes a cada rubrica. Demonstrou as parcelas recebidas via convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Explanou a composição das receitas e das despesas do HABF. Apresentou gráfico contendo dados sobre a despesa com folhas de pessoal, que contempla o período de transição de gestão do Hospital. Após, expôs informações sobre a execução financeira, explicando que os valores do convênio foram repassados a partir de março, razão pela qual houve necessidade de realizar aporte inicial com recursos da Fundação. A Conselheira Milene Terra manifestou dúvida acerca da distinção de rubricas relativas a folha de pagamento, que foi esclarecida pelo Gerente. A Presidente submeteu as contas do primeiro quadrimestre de 2022 à votação dos Conselheiros, que as aprovaram, por unanimidade. Após, a Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **submissão à aprovação de remanejamento de rubricas do Plano de Aplicação**. Com a palavra, o Gerente Contábil-Financeiro, Tiago Sossai, procedeu à apresentação da matéria. O Gerente explicou que as alterações propostas se devem ao fato de que algumas das rubricas programadas não terem se efetivado, enquanto outras se efetivaram além do que havia sido planejado, de forma que se identificou a necessidade de remanejamento. Esclareceu que se trata de alterações de subelementos do orçamento, detalhando a correspondência entre os decréscimos e acréscimos e justificando cada modificação pretendida. A Conselheira Milene Terra apresentou dúvida sobre as razões de ocorrência do *turnover*, tendo a Controladora aclarado a questão. A Presidente submeteu a proposta de remanejamento de rubricas do Plano de Aplicação à votação dos Conselheiros, que a aprovaram, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata seguirá assinada e será levada a registro civil, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: balancetes do primeiro quadrimestre de 2022, da sede da Fundação iNOVA Capixaba.

Maria de Lourdes Soares

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Ellen Botelho Martins

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Milene da Silva Weck Terra

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Márcio Flávio Soares Romanha

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba

Lívia Silva Duarte

Controladora da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Coutinho

Gerente de Prestação de Contas da iNOVA Capixaba

Tiago Sossai Rigo

Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (10)

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

LÍVIA SILVA DUARTE
CONTROLADORA
CT - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2022 16:55:21 -03:00

MARIA DE LOURDES SOARES
PRESIDENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL
INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 26/12/2022 18:17:27 -03:00

ELLEN BOTELHO MARTINS
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 27/12/2022 05:21:47 -03:00

MILENE DA SILVA WECK TERRA
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2022 17:26:08 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 26/12/2022 17:09:00 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2022 17:20:57 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2022 16:59:19 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2022 16:58:37 -03:00

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
GEPRESCON - INOVA - GOVES
assinado em 27/12/2022 14:47:01 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2022 17:01:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/12/2022 14:47:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LÍVIA SILVA DUARTE (CONTROLADORA - CT - 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/2022-L303C5>