

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 03 DE DEZEMBRO DE 2020  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, foi aberta a Terceira Reunião do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, devidamente convocada pela sua Presidenta, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: 1. Ciência acerca do empossamento do Sr. Paulo da Silva Teixeira como membro suplente do Conselho Fiscal; 2. Submissão à análise dos balancetes contábeis de setembro e de outubro de 2020; 3. Submissão à análise da alteração do plano de contas aprovado, considerando a celebração do contrato com o Hospital Estadual Central – HEC; 4. Submissão à aprovação de proposta de calendário de reuniões para o ano de 2021. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular); Carolina Barros da Silva Pinto Costa (titular); Rute Cristina de Queiroz Costa (titular) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Bruno Pires Dias (suplente) e, justificadamente, Paulo da Silva Teixeira (suplente). Assim, registrou-se o quórum dos três membros titulares. Participou da reunião o Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Tiago Sossai, Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA e Rafael Coutinho, Gerente de Prestação de Contas da iNOVA. Aberta a sessão, a Presidenta do Conselho Fiscal cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em seguida, deu sequência ao debate dos temas na ordem de prioridade que julgou pertinente: **Ciência acerca do empossamento do Sr. Paulo da Silva Teixeira como membro suplente do Conselho Fiscal.** O Conselho manifestou ciência acerca da posse dada pelo Presidente do Conselho Curador, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, a Paulo da Silva Teixeira, como membro suplente do Conselho Fiscal, em solenidade realizada na reunião do Conselho Curador de 16 de novembro de 2020. Em seguida, passou para o segundo ponto de pauta: **Submissão à análise dos balancetes contábeis de setembro e de outubro de 2020.** Com a palavra, o Diretor Financeiro, Jorge Neto, apresentou, em linhas gerais, o cronograma de assunção, pela Fundação, do Hospital Antônio Bezerra de Faria - HEABF, que será hospital próprio da iNOVA, e do contrato de prestação de serviços a ser firmado entre a Fundação e o Poder Público, cujo objeto é a prestação de serviços – nos termos das finalidades estatutárias da iNOVA Capixaba – no Hospital Estadual Central – HEC. Em seguida, explanou sobre os dados registrados nos balancetes. Explicou que os recursos disponibilizados à iNOVA até o recebimento do aporte financeiro inicial foram restituídos à SESA, e foram contabilizados, dentro das competências mensais, como despesas com pessoal, conforme consta do documento apresentado. Destacou que a Fundação recebeu o aporte inicial em setembro, mês de início das atividades dos colaboradores, e que, a partir de outubro, além do custo da folha de pagamento, houve despesas operacionais. Esclareceu que os custos de folha serão rateados entre os contratos firmados pela Fundação, tomando-se por base a Portaria 072-R SESA de setembro/2018, e que há previsão de isenção de pagamento de encargos previdenciários patronais, a partir da obtenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, cujo processo encontra-se em curso, e que se estima redução no custo do contrato com o HEC, em comparação aos valores atualmente praticados. Com a palavra, a Conselheira Rute

Costa destacou sobre a importância da diminuição de custos, conforme previsto, aliada à prestação qualificada de serviço de saúde à população. A Conselheira Carolina Costa indagou acerca da receita prevista para o ano de 2021, tendo o Diretor Financeiro e o Gerente Contábil-Financeiro prestado os devidos esclarecimentos. Expostos e analisados os balancetes, a Presidenta submeteu-os à aprovação dos Conselheiros, que, à unanimidade, aprovaram os aludidos documentos, os quais integram esta ata, como anexos. Na sequência, passou à **Submissão à aprovação de proposta de calendário de reuniões para o ano de 2021**. A Presidenta procedeu à leitura da proposta do calendário de reuniões para o ano de 2021. Após sugestões de novas datas, os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, o seguinte calendário de reuniões: 21 de janeiro de 2021, 21 de maio de 2021, 23 de setembro de 2021 e 15 de dezembro de 2021. Ato contínuo, passou-se para a **Submissão à análise da alteração do plano de contas aprovado, considerando a celebração do contrato com o Hospital Estadual Central – HEC**. Com a palavra, o Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA destacou que o plano contempla toda a estrutura da Fundação, contendo todos os detalhamentos sobre as áreas nas quais a entidade atuará. Esclareceu que cada hospital representa um centro de custos. O Diretor Financeiro da iNOVA explicou que haverá balancetes discriminados para cada hospital em que a Fundação prestará serviços. A Presidenta submeteu o documento à aprovação dos Conselheiros, que, à unanimidade, o aprovaram. O plano de contas integra esta ata, como anexo. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: os balancetes contábeis de setembro e de outubro de 2020 e o plano de contas contábil - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba.

  
**Maria de Lourdes Soares**

Presidenta do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

  
**Carolina Barros da Silva Pinto Costa**

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

  
**Rute Cristina de Queiroz Costa**

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

  
**Jorge Teixeira e Silva Neto**

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba