

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 23 DE SETEMBRO DE 2021  
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove 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 pela sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1)** Posse da senhora Ellen Botelho Martins, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, como membro titular do Conselho Fiscal; **2)** Submissão à aprovação da proposta de Regulamento Interno do Conselho Fiscal; **3)** Submissão à aprovação de ajustes no Plano de Aplicação de 2021, em virtude das Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021 e nº 03/2021, aprovadas pelo Conselho Curador em 13 de setembro de 2021. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular), Ellen Botelho Martins (titular a ser empossada) e Paulo da Silva Teixeira (suplente). Não participaram da reunião os Conselheiros Luciano Santiago Uchôa (suplente), Bruno Pires Dias (suplente) e Rute Cristina de Queiroz Costa (titular). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e um suplente, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo, e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidada, participou Livia Duarte, Controladora da iNOVA. Em razão da posse da Sra. Ellen Botelho Martins, participou da reunião a Sra. Quelen Tanize Alves da Silva, Conselheira suplente do Presidente do Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, cuja ausência foi justificada. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos. Em seguida, a Presidente procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta. Considerando a complexidade dos temas pautados, a Presidente sugeriu o adiamento da discussão do segundo e do terceiro itens previstos em pauta, para que sejam apreciados em sessão subsequente, proposta para o dia 27/09/2021, às 10h. A sugestão teve anuência unânime dos Conselheiros. Assim, a Presidente passou para o primeiro e único ponto de pauta desta reunião: **posse da senhora Ellen Botelho Martins, da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, como membro titular do Conselho Fiscal.** A Presidente concedeu a palavra à Controladora da iNOVA Capixaba, Livia Duarte, que atestou que a conselheira a ser empossada atende aos requisitos e elegibilidade e não se enquadra nas vedações previstas no Estatuto Social. Na sequência, a Sra. Quelen Silva, presidente em exercício do Conselho Curador, deu a posse à senhora Ellen Botelho Martins, que passa a compor o Conselho Fiscal da Fundação iNOVA como membro titular, representante da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, nos termos do Decreto Estadual nº 1964-S, de 20 de setembro de 2021. A Presidente declarou encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a

registro civil, constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja: termo de posse da senhora Ellen Botelho Martins como membro titular do Conselho Fiscal.

**Maria de Lourdes Soares**

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Ellen Botelho Martins**

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Paulo da Silva Teixeira**

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal 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

**Lívia Silva Duarte**

Controladora da Fundação iNOVA Capixaba

## ASSINATURAS (6)

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

### MARIA DE LOURDES SOARES

PRESIDENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL  
INOVA)  
SESA - SESA - GOVES  
assinado em 30/09/2021 15:27:38 -03:00

### PAULO DA SILVA TEIXEIRA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL (INOVA – CF)  
CF - INOVA - GOVES  
assinado em 26/10/2021 11:11:08 -03:00

### LÍVIA SILVA DUARTE

CONTROLADORA  
CT - INOVA - GOVES  
assinado em 30/09/2021 16:48:00 -03:00

### ELLEN BOTELHO MARTINS

FISCAL TITULAR (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA -  
SEFAZ)  
SEFAZ - SEFAZ - GOVES  
assinado em 30/09/2021 13:39:37 -03:00

### RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 01/10/2021 09:51:00 -03:00

### JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 06/10/2021 12:22:41 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/10/2021 11:11:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por MICAELA AUDREY SIMMER (ASSESSORA DE GESTÃO II - 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/2021-1S37MM>