

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 04 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022  
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, foi aberta a quarta Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pela sua Presidente, Maria De Lourdes Soares. O Conselho se reuniu por videoconferência para tratar da seguinte pauta: 1) Análise e submissão à aprovação do Plano de Aplicação de 2023, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. Participaram da reunião as seguintes Conselheiras: Maria de Lourdes Soares (titular); Ellen Botelho Martins (titular); Milene da Silva Weck Terra (titular), bem como o Conselheiro Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente) e Márcio Flávio Soares Romanha (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e um membro suplente, estando as três no exercício da titularidade. Participaram da reunião os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Como convidados, participaram Anna Karenina Oliveira Fiorese, Diretora Administrativa do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF; Lívia Silva Duarte, Controladora da iNOVA; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade da iNOVA; Sarah Mileip Machado, Assistente Jurídica; Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA, Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos da iNOVA e Thiago Fabres Dias, Coordenador Financeiro do HABF. Aberta a sessão, a Presidente cumprimentou a todos e elucidou que, a pedido da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba, dos temas que foram adiados e retirados de pauta da 3ª Reunião – ocorrida em 02/12/2022, a apresentação do sistema de prestação de contas será feita em reunião extraordinária no mês de janeiro de 2023, já as informações gerais, que tratam dos indicadores assistenciais dos Hospitais Antônio Bezerra de Faria – HABF e Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC) serão abordadas nesta sessão. Em seguida, a Presidente solicitou a leitura da minuta da Ata nº 03 de Reunião do Conselho Fiscal, de 02 de dezembro de 2022, para submeter à aprovação. Após leitura integral do texto, o Conselho aprovou, por unanimidade, a minuta da ata. Ato contínuo, passou-se, então, à apresentação dos indicadores assistenciais dos Hospitais Antônio Bezerra de Faria – HABF e Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC). A Presidente passou a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo, que procedeu à apresentação. A Presidente do Conselho apresentou questionamentos, os quais foram sanados pelo Diretor-Geral da iNOVA Capixaba. A Conselheira Ellen Botelho manifestou-se elogiando os resultados da gestão, apresentado por meio dos indicadores, comentário que foi ratificado pela Conselheira Milene Terra. Após, a Presidente passou ao ponto de pauta previsto na convocação desta sessão: **análise e submissão à aprovação do Plano de Aplicação de 2023, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF.** A Presidente concedeu a

palavra ao Gerente Contábil-Financeiro da Fundação, que procedeu à exposição do tema, iniciando com o orçamento previsto para a matriz (Plano de Aplicação corporativo). Ao tratar dos recursos previstos, o Gerente discriminou os aportes recebidos em 2022, conforme previsão no art. 34 da Lei Complementar nº 924/2019, e suas respectivas datas, bem como o valor total, informando o saldo existente em caixa para o ano de 2023. O Gerente apresentou as remunerações previstas por prestação de serviços em cada hospital, quais sejam: Hospital Estadual Central (HEC), cujo contrato está vigente, sendo o valor apresentado conforme solicitação de repactuação pleiteada, ora em trâmite perante a Secretaria de Estado da Saúde – SESA; Hospital Dório Silva e unidade hospitalar a ser definida, cujas contratualizações estão previstas o ano de 2023. Tiago Sossai destacou o rendimento obtido por meio de aplicações financeiras, contemplando o resultado dos últimos doze meses. Informou, ainda, o montante de receita previsto com os resultados das aplicações no exercício de 2023. Evidenciou, por fim, as receitas provenientes de captações da área de Ensino e Pesquisa. Quanto às despesas, discriminou-as em grupos, resumidos em pessoal e encargos – contemplando todos os cargos aprovados em Resolução –, provisões trabalhistas, serviços de terceiros, material de consumo, gerais – referentes à manutenção da unidade – impostos taxas e contribuições, investimentos e despesas financeiras. Em seguida, o Gerente procedeu à exibição do orçamento do HABF. Tiago Sossai explicou que os recursos previstos são oriundos do Convênio firmado com a SESA, referente à prestação de serviços no Hospital e do rendimento de aplicações financeiras. Apresentou os grupos de despesas, consubstanciadas em pessoal e encargos, serviços de terceiros, material de consumo e gerais. Após a exposição, a Presidente e o Conselheiro Luciano Uchôa realizaram questionamentos acerca da previsão orçamentária. Em seguida, a Conselheira Milene Terra indagou sobre o cronograma de migrações dos hospitais para a gestão da iNOVA Capixaba, bem como questionou sobre o aumento das despesas previstas para o próximo ano. Os questionamentos foram elucidados pelo Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras e pelo Diretor-Geral da iNOVA, no sentido de que o cronograma foi readequado em consonância com as diretrizes da SESA e que as despesas do HABF aumentaram em razão da mudança de perfil, em relação à época em que houve a precificação para formalização do convênio com a Secretaria de Estado da Saúde. Rafael Ricardo esclareceu que o atendimento que o HABF presta hoje à sociedade capixaba é mais amplo, se comparado ao que prestava antes de ser transferido à iNOVA Capixaba. Sobre as migrações, a Controladora complementou informando sobre a Portaria nº 13-R, editada em de 24 de setembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de transição. Com a palavra, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras reforçou que o HABF foi precificado no ano de 2019, em valor inferior àquele executado em 2021, quando a unidade encontrava-se sob gestão da Administração Pública Direta. A Presidente do Conselho submeteu os planos de aplicação (matriz e HABF) à votação das Conselheiras, sugerindo uma ressalva, quanto ao HABF, para condicionar a aprovação do orçamento ao limite do valor do convênio firmado com a SESA. As Conselheiras aprovaram, por unanimidade, o Plano de Aplicação da matriz (corporativo) e, com ressalva o Plano de aplicação da filial (HABF), que ficou limitado ao valor do convênio. As Conselheiras deliberaram sobre uma nova análise do orçamento do HABF, quando da conclusão da repactuação que está em tramitação na SESA. Com a palavra, a Controladora informou sobre o andamento da execução do contrato de auditoria externa, que contribuirá para a análise das prestações de contas dos próximos quadrimestres, que serão submetidos ao Conselho Fiscal. Por fim, a Presidente elogiou a disponibilidade dos colaboradores da iNOVA no atendimento às demandas do Conselho Fiscal e

desejou um próspero ano de 2023 à Fundação, o que foi ratificado pelas Conselheiras Milene Terra e Ellen Botelho. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba -, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam, os Planos de Aplicação da matriz (corporativo) e da filial (HABF), correspondentes aos respectivos orçamentos para o ano de 2023.

**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

**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

**Tiago Sossai Rigo**

Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA Capixaba

## ASSINATURAS (8)

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 11/01/2023 09:44:52 -03:00

**ELLEN BOTELHO MARTINS**  
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)  
SEFAZ - SEFAZ - GOVES  
assinado em 10/01/2023 16:33:33 -03:00

**MILENE DA SILVA WECK TERRA**  
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL  
CF - INOVA - GOVES  
assinado em 10/01/2023 16:33:34 -03:00

**LUCIANO SANTIAGO UCHOA**  
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)  
SESA - SESA - GOVES  
assinado em 10/01/2023 15:42:07 -03:00

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 11/01/2023 11:05:49 -03:00

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 10/01/2023 19:15:16 -03:00

**LÍVIA SILVA DUARTE**  
CONTROLADORA  
CT - INOVA - GOVES  
assinado em 10/01/2023 15:24:00 -03:00

**TIAGO SOSSAI RIGO**  
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
GECOF - INOVA - GOVES  
assinado em 10/01/2023 17:39:04 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/01/2023 11:05:49 (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/2023-0W0KBX>