

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 05 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 25 DE MAIO DE 2021
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, SEGUNDA SESSÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, foi aberta a segunda sessão (extraordinária) da Quinta Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, estando o Presidente na Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 225 - Ed. Enseada Plaza, na Enseada do Suá. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1) Posses já efetivadas; 2) Posse do Senhor Rafael Amorim Ricardo como Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba, nomeado pelo Decreto nº 1056-S, de 24 de maio de 2021; 3) Exame e submissão à aprovação dos documentos que integram as demonstrações contábeis anuais da iNOVA Capixaba, nos termos do art. 19, IX, “a” do Estatuto Social; 4) Exame e submissão à aprovação do orçamento de 2021, nos termos do art. 19, IX, “b” do Estatuto Social; 5) Exame e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes Medeiros Junior (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Gilson Daniel Batista (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); e Alessandro Furtado de Oliveira (suplente). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Idalgizo José Monequi (titular); Quelen Tanize Alves da Silva (suplente); Charles Dias de Almeida (suplente); e Bárbara Carneiro Caniçali (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco membros titulares e dois suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo (Diretor-Presidente a ser empossado); Leonardo Cezar Tavares (Diretor Administrativo); Diego Gomes Conte (Diretor Assistencial e de Serviços); e Jorge Teixeira e Silva Neto (Diretor Financeiro). Como convidados, participaram Livia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba, Miller Martins Bertolini, membro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba e Tiago Sossai, Gerente Contábil Financeiro da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em seguida, passou-se ao primeiro ponto de pauta: **posses já efetivadas**. O Presidente registrou que as posses da senhora Quelen Tanize Alves da Silva como membra suplente do Conselho Curador; e do senhor Miller Martins Bertolini, como membro titular do Conselho Fiscal, foram efetivadas na primeira sessão da 5ª Reunião do Conselho Curador, realizada em 24 de maio de 2021. Na sequência, passou-se ao próximo ponto de pauta: **posse do Senhor Rafael Amorim Ricardo como Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba, nomeado pelo Decreto nº 1056-S, de 24 de maio de 2021**. O Presidente deu a posse ao Senhor Rafael Amorim Ricardo como Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba, nomeado pelo Decreto nº 1056-S, de 24 de maio de 2021, que agradeceu pela presença de todos os presentes na reunião se comprometeu com a consecução dos objetivos



estatutários da Fundação iNOVA Capixaba. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **exame e submissão à aprovação dos documentos que integram as demonstrações contábeis anuais da iNOVA Capixaba, nos termos do art. 19, IX, "a" do Estatuto Social.** Com a palavra, o Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA, Tiago Sossai, procedeu à exposição do tema, assinalando que as demonstrações contábeis anuais foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Fundação em reunião realizada no dia doze de maio de 2021. O Gerente apresentou o balanço contábil de 2020, evidenciando que se trata de balanço consolidado, em que estão demonstradas as contas da iNOVA (matriz) e do HEC – Hospital Estadual Central (filial), contemplando ativo e passivo e patrimônio líquido; demonstrou o resultado financeiro, informando o superávit do exercício 2020; explicitou as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e as demonstrações dos fluxos de caixa. Sobre a execução financeira de 2020, o Gerente abordou dados de integralizações de capital, receitas (previsto e realizado) da matriz da iNOVA, desembolso e saldo; e também receitas do HEC (previsto e realizado), desembolso e saldo. Com a palavra, Miller Bertolini, membro do Conselho Fiscal, sintetizou análise sobre as contas apresentadas feitas pelo Conselho Fiscal. Com a palavra, o Conselheiro Gilson Batista solicitou que as próximas prestações de contas sejam disponibilizadas também de forma gerencial, para tornar acessível a análise por parte daqueles que não são da área de contabilidade e que seja exposto um comparativo em relação ao desempenho na atual entrega dos resultados da prestação de serviços médico hospitalares no HEC. Tais solicitações foram acolhidas pelos demais Conselheiros. Após discussões, o Presidente do Conselho submeteu os documentos à apreciação dos Conselheiros, que os aprovaram, por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **exame e submissão à aprovação do orçamento de 2021, nos termos do art. 19, IX, "b" do Estatuto Social.** Com a palavra, o Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA, Tiago Sossai, que assinalou que o orçamento de 2021 foi aprovado pelo Conselho Fiscal da Fundação em reunião realizada no dia trinta de abril de 2021. O Gerente procedeu à exposição do tema, apresentando do plano de aplicação de 2021, discriminado entre o plano de aplicação da matriz da iNOVA e do HEC. Quanto à matriz, o Gerente apresentou a projeção, contendo os programas de trabalho, respectivos percentuais e valores, destacando que pessoal e encargos e investimento representam a maior parcela do plano, seguidos de serviços de terceiros, de manutenção da unidade, de provisões trabalhistas e de material de consumo. Registrou que o plano foi elaborado com base na receita já garantida – recurso próprio, proveniente do aporte inicial – e nos projetos em andamento, relacionados à prestação de serviços nos hospitais da rede. Assinalou que o plano de aplicação do HEC está vinculado às metas estabelecidas no contrato de prestação de serviços celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde. O Gerente expôs os programas de trabalho, demonstrando que pessoal e serviços de terceiros (serviços contratados para o hospital, incluindo-se mão de obra médica) representam o maior percentual, seguidos de pessoal e serviços próprios (empregados contratados por meio de processo seletivo); de materiais, de medicamentos e outros; de gerais; e de provisões para custos do exercício (provisões trabalhistas do pessoal próprio). Com a palavra, Miller Bertolini, membro do Conselho Fiscal, sintetizou a análise sobre o plano de aplicação apresentado, feita pelo Conselho Fiscal. Em seguida, o Conselheiro Álvaro Fajardo solicitou que o Conselho faça acompanhamento da execução de cada hospital em que a iNOVA prestará serviços. O Presidente do Conselho solicitou, como ajuste no plano, a inclusão da integralização de capital no valor de dez milhões já recebidos em 2021. O Presidente destacou o êxito da atuação da iNOVA na prestação e serviços no Hospital Estadual Central, expondo que as metas contratuais têm sido

alcançadas antes do fim de cada mês, sugerindo que a iNOVA apresente, em reunião extraordinária, ao Conselho o desempenho das atividades da Fundação no HEC. Após discussões, o Presidente do Conselho submeteu o documento à apreciação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Na sequência, passou-se ao próximo ponto de pauta: **apresentação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea "c" e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba.** O Diretor-Financeiro da iNOVA fez breve abordagem sobre o Relatório de Gestão, registrando que o documento foi apresentado em reunião anterior, razão pela qual os Conselheiros unanimemente dispensaram nova exposição do tema. O Presidente do Conselho submeteu o documento à apreciação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. O 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 e arquivada na sede da iNOVA Capixaba, sendo constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: termo de posse do Diretor-Presidente, documentos que integram as demonstrações contábeis anuais da iNOVA Capixaba, nos termos do art. 19, IX, "a" do Estatuto Social; orçamento de 2021, nos termos do art. 19, IX, "b" do Estatuto Social; Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea "c" e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba.


Nésio Fernandes Medeiros Junior

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Gilson Daniel Batista

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba



Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba




Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba



Leonardo Cezar Tavares

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba



Diego Gomes Conte

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba



Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba