

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 05 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 **REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, foi aberta a Quinta Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, devidamente convocada pela sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: submissão à aprovação de contas do segundo quadrimestre de 2021. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular); Ellen Botelho Martins (titular); Luciano Santiago Uchôa (suplente) e Paulo da Silva Teixeira (suplente). Não participou da reunião o Conselheiro Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participou da reunião o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Lívia Duarte, Controladora da iNOVA e Rafael Amorim Coutinho Gerente de Prestação de Contas da iNOVA. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos. Em seguida, informou aos pares acerca da carta de renúncia apresentada por Rute Cristina de Queiroz Costa, então Conselheira titular, representante do Conselho Estadual de Saúde (CES), esclarecendo que o respectivo suplente, Sr. Paulo da Silva Teixeira, continua compondo o Conselho Fiscal, uma vez que ainda não foi concluído o procedimento para investidura dos novos membros indicados pelo CES – a qual ocorre com a assinatura do termo de posse. A Presidente consignou agradecimentos à ex-conselheira, por sua parceria e colaboração, destacando sua atuação e preocupação com a correta aplicação dos recursos públicos. Com a palavra, a Controladora da iNOVA, Lívia Duarte, ratificou a fala da Presidente, agradecendo, em nome dos colaboradores da Fundação, pela atuação da ex-conselheira. Ato contínuo, a Presidente procedeu à leitura do ponto previsto em pauta, incluindo como segundo item, por prévia solicitação do Diretor-Geral da iNOVA e anuência dos demais Conselheiros, o seguinte: apresentação de indicadores do Hospital Dr. Benício Tavares – Hospital Estadual Central (HEC). Assim, passou ao primeiro item de pauta: **submissão à aprovação de contas do segundo quadrimestre de 2021**. A Presidente concedeu a fala a Rafael Coutinho, Gerente de Prestação de Contas da iNOVA, que realizou a exposição do tema. O Gerente destacou, inicialmente, que as prestações de contas são enviadas mensalmente aos membros do Conselho Fiscal e que são também publicadas no sítio eletrônico da Fundação, em cumprimento ao art. 80 do Estatuto Social da iNOVA. Em seguida, informou que não houve alteração dos valores recebidos para composição do patrimônio da iNOVA (art. 34 da Lei Complementar nº 924/2019) com relação ao apresentado na aprovação do primeiro quadrimestre; quanto aos valores orçados e executados do segundo quadrimestre (referentes à iNOVA matriz), demonstrou os custos concernentes a cada rubrica, sendo o custo mais elevado concernente à folha de pagamento, seguido de serviços de terceiros, o qual contempla, em maior expressão, os contratos com escritório de contabilidade e com a empresa que realiza

estudos financeiros de precificação e implementação de sistema de custos nos hospitais nos quais a iNOVA prestará serviços. Com a palavra, o Conselheiro Paulo Teixeira solicitou mais esclarecimentos sobre a empresa contratada para precificação dos hospitais, que foram prestados pelo Gerente e pelo Diretor Jorge Neto. Ato contínuo, o Gerente expôs comparativo entre o executado no primeiro e no segundo quadrimestre, apontando que houve diferenças com relação às provisões trabalhistas. Sobre esse ponto, a Presidente manifestou dúvida, que foi esclarecida pelo Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. A Presidente submeteu as contas do segundo quadrimestre de 2021 à votação dos Conselheiros, que as aprovaram, por unanimidade. Após, passou ao segundo ponto de pauta: **apresentação de indicadores do Hospital Dr. Benício Tavares – Hospital Estadual Central (HEC)**. Com a palavra, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA, Jorge Teixeira, informou que apresentaria os dados, em razão da ausência justificada do Diretor-Geral da Fundação. O Conselheiro Paulo Teixeira registrou seu protesto diante da ausência do Diretor-Geral, manifestando, enquanto ocupante de cargo fiscalizador, ser de suma importância que as reuniões sejam realizadas em horários nos quais o Diretor possa comparecer. O Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA comprometeu-se em transmitir os protestos ora realizados à Diretoria-Geral, esclarecendo que, regimentalmente, não há obrigação de que o Diretor-Geral compareça a todas as reuniões do Conselho Fiscal. Embora seja do interesse da Fundação e do seu representante máximo participar ativamente de todas as discussões, nessa data, havia outra agenda que não foi possível remanejar. Ato contínuo, o Diretor demonstrou, para ciência dos Conselheiros, os resultados do desempenho da iNOVA no Hospital Estadual Central. Expôs dados de redução da média de permanência. A respeito desse indicador, o Conselheiro Paulo Teixeira manifestou dúvidas, que foram esclarecidas pelo Diretor. O Jorge Teixeira apresentou dados de aumento no total de saídas (pacientes atendidos); de número de internações; de número de cirurgias eletivas realizadas; de redução da taxa de mortalidade e de aumento no número de captação de órgãos. Demonstrou indicadores de satisfação do usuário, que estão superiores à meta. Por fim, apresentou o custo mensal do hospital e o custo por saída hospitalar. Com a palavra, o Conselheiro Paulo Teixeira manifestou a importância de que esses dados sejam divulgados não só internamente, mas que se faça um informe para acesso do público, para que a população esteja ciente dos resultados entregues pela Fundação. O Conselho elogiou o desempenho apresentado. 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: balancetes do segundo quadrimestre de 2021, 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

Rua Castelo Branco, 1970,
Olaria, Vila Velha – ES,
CEP 29123-620.
Telefone: (27) 3636-3518.



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Paulo da Silva Teixeira

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal 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

ASSINATURAS (7)

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 29/11/2021 14:10:16 -03:00

ELLEN BOTELHO MARTINS

FISCAL TITULAR (CONSELHO FISCAL - INOVA CAIXABA - SESA -
SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 29/11/2021 08:00:11 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA

SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 26/11/2021 16:53:17 -03:00

PAULO DA SILVA TEIXEIRA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL (INOVA - CF)
CF - INOVA - GOVES
assinado em 26/11/2021 16:27:40 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 30/11/2021 09:54:14 -03:00

RAFAEL AMORIM COUTINHO

GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (HEC - GEPRESCON)
GEPRESCON - INOVA - GOVES
assinado em 29/11/2021 08:48:22 -03:00

LÍVIA SILVA DUARTE

CONTROLADORA
CT - INOVA - GOVES
assinado em 29/11/2021 16:26:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/11/2021 09:54:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SARAH MILEIP MACHADO (ASSISTENTE JURÍDICO - ASSJUR - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NÃO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-VDLZHN>