

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 05 DE SETEMBRO DE 2023
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, foi aberta a segunda Reunião – em sessão extraordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente, Miguel Paulo Duarte Neto. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, presidida pelo Presidente Conselheiro. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico da Fundação iNOVA Capixaba.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Emanuela Alves Pedroso (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (Suplente); e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e dois suplentes, estando quatro deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação; Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção; e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete da Direção Geral e Rosiane Gorete Caliari, Assessora de Gestão. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos e concedeu a palavra ao Diretor-Geral, procedendo à leitura do ponto previsto em pauta: **Apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico da Fundação iNOVA Capixaba.** Dando início à exposição do item, Rafael Ricardo explicou a metodologia utilizada no Planejamento Estratégico, destacando o desenvolvimento do trabalho em cinco encontros com equipes de diferentes níveis organizacionais e a participação de alguns membros do Conselho Curador da iNOVA. Em seguida, o Diretor esclareceu sobre: i) Modelo de Negócio, citando os parceiros, proposta de valor, principais atividades, entre outros pontos; ii) Identidade Organizacional, abordagem do propósito da Fundação, além das definições de missão, visão e valores; iii) Análise de Cenário, com destaque ao cenário interno da Fundação e externo (mercado); vi) Mapa Estratégico, definição dos objetivos estratégicos, divididos nos eixos de Sustentabilidade, Sociedade, Processos Internos, Aprendizagem e Desenvolvimento; v) Indicadores Estratégicos, para acompanhamento do desempenho da organização, com a demonstração de tendência, periodicidade e metas no decorrer dos próximos anos; vi) Plano de Ação, com apresentação de

todos os Projetos Estratégicos e setores responsáveis, apoiando a obtenção de melhores resultados. Ato contínuo, demonstrou as ferramentas que serão utilizadas para o monitoramento da execução dos projetos e dos indicadores, ressaltando a atualização dos instrumentos pelos responsáveis com avaliação mensal dos resultados e eventuais desdobramentos de alterações dos planos de ação. Em seguida, o Presidente passou para as considerações, sendo franqueada a palavra aos membros. Na oportunidade, o Conselheiro Robson pediu esclarecimentos quanto ao compartilhamento de serviços, práticas de ESG e horizonte de novas incorporações, sendo elucidado pelo Diretor-Geral e Presidente do Conselho. Na sequência, o Conselheiro Idalgizo também fez considerações quanto ao detalhamento do Planejamento Estratégico, elogiando o monitoramento implantado para o acompanhamento dos indicadores, observando-se as ressalvas do Conselheiro Robson. Com a palavra, o Conselheiro Álvaro tratou de esclarecer a importância de um planejamento para Fundação e parabenizou a Diretoria Executiva pela entrega de um planejamento bem estruturado. Ato contínuo, fez esclarecimentos sobre o alcance temporal de um planejamento de longo prazo. O Conselheiro finalizou com a reivindicação de que em cada reunião a Diretoria reserve um período dedicado ao acompanhamento dos projetos, sendo prontamente acolhida pelo Diretor-Geral. Superada essa etapa, Rafael Ricardo fez ponderações sobre um provável colapso no sistema público e privado de saúde no que tange ao seu financiamento ante a dificuldade que gestores têm de realizarem a redução dos custos dos serviços prestados e até mesmo de manter a produção atual sem aumento das despesas. Debatido o tema e esclarecidas as dúvidas, o Presidente submeteu à votação dos Conselheiros o Planejamento Estratégico 2023-2025, o qual foi aprovado, por unanimidade. Por fim, o Presidente do Conselho fez considerações finais e encerrou a presente 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 -, constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja, o Planejamento Estratégico 2023-2025.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente da reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba



Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção da iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (9)

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

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 15:59:20 -03:00

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 10:33:50 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 12:01:24 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 11:09:55 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 13:20:58 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 14:12:19 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 15/09/2023 11:23:56 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 12:00:44 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 15/09/2023 15:08:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/09/2023 15:59:21 (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/2023-4W3VBR>