

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 09 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022  
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, foi aberta a nona Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu então Presidente em exercício, José Maria Justo. A reunião foi realizada por videoconferência, presidida pelo Conselheiro titular Marcelo Calmon Dias, em razão da ausência justificada do Presidente em exercício. Os Conselheiros se reuniram 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; **2)** Análise e submissão à aprovação da proposta de calendário de reuniões ordinárias do ano de 2023. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Marcelo Calmon Dias (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); e Rafael Grossi Gonçalves Pacífico (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Idalgizo José Monequi (titular); José Maria Justo (suplente); Heyde dos Santos Lemos (suplente); Sigrid Stuhr (suplente); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois suplentes, estando os quatro 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 Maria de Lourdes Soares, Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA; Luciano Santiago Uchôa, Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA; Lívia Silva Duarte, Controladora da iNOVA; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade da iNOVA; Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos da iNOVA; Sarah Mileip Machado, Assistente Jurídica e Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente da reunião cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **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.** O Presidente da reunião concedeu a palavra ao Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA, que procedeu à exposição do tema, iniciando com o orçamento previsto para a matriz (orçamento corporativo). Com relação aos 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. Destacou 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 junto à Secretaria de Estado da Saúde; Hospital Dório Silva e unidade hospitalar a ser definida, cujas contratualizações estão previstas

o ano de 2023. O Gerente registrou 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 originam-se no Convênio firmado com a SESA para prestação de serviços no Hospital e no rendimento de aplicações financeiras. Apresentou os grupos de despesas, consubstanciadas em pessoal e encargos, serviços de terceiros, material de consumo e gerais. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA destacou 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, tendo a proposta orçamentária para o ano de 2023 sido elaborada com base no valor executado em 2021. Justificou que o perfil do hospital foi modificado, para melhor atender à população capixaba e conseqüentemente os valores de custeio aumentaram. Rafael Ricardo explicou que ambas as propostas orçamentárias foram submetidas à apreciação do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da Fundação. No âmbito do Conselho Fiscal, o Plano de Aplicação proposto para a matriz (corporativo) foi aprovado por unanimidade, já o Plano de Aplicação do HABF foi aprovado com ressalva, condicionando-se o valor da aprovação ao correspondente ao convênio firmado com a SESA. O Diretor-Geral expôs ainda que o Conselho Fiscal deliberou avaliar novamente o orçamento do HABF, quando da finalização da repactuação do convênio com a SESA. Aberta a discussão, o Presidente da reunião se manifestou quanto ao plano de aplicação do corporativo, destacando como ponto de atenção a compatibilidade entre o custeio da estrutura da matriz e o número de contratualizações para prestação de serviços nos hospitais, bem como as respectivas entregas assistenciais nessas unidades administradas pela iNOVA, que são o fim para o qual a Fundação foi criada. Enfatizou que devem-se empreender esforços para avançar na consolidação das propostas de execução dos serviços, pela iNOVA, nas unidades hospitalares que serão migradas no ano de 2023. A fala foi ratificada pelo Conselheiro Roberto Partelli, que destacou a importância das entregas para a sociedade. O Presidente da reunião submeteu os planos de aplicação (matriz e HABF) à votação dos Conselheiros, que os aprovaram por unanimidade, mantendo a ressalva feita pelo Conselho Fiscal, quanto ao HABF, condicionando o limite do orçamento ao valor do convênio e deliberando sobre nova análise após a repactuação com a SESA. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **análise e submissão à aprovação da proposta de calendário de reuniões ordinárias do ano de 2023**. O Presidente da reunião passou a palavra à Controladora da iNOVA, Livia Duarte, que explicou tratar-se de previsão estatutária que estabelece a realização de reuniões ordinárias do Conselho Curador a cada bimestre, assim como sua fixação em calendário anual. Os membros do Conselho analisaram a proposta e, após debates, o Presidente submeteu o documento à votação. O Conselho aprovou, por unanimidade, o calendário de reuniões ordinárias do ano de 2023. Ao final, o Conselheiro Roberto Carlos Partelli informou que esta seria sua última sessão enquanto membro do Conselho, uma vez que deixou de compor do Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo. O Presidente da reunião agradeceu e parabenizou a atuação do Conselheiro, destacando suas contribuições para a construção e a consolidação do projeto da

iNOVA. Após, concedeu momento para informes gerais. Com a palavra, a Controladora, Lívia Duarte, abordou aspectos da governança corporativa, explicando que o Plano de Aplicação foi elaborado pela Diretoria Executiva, com participação de todas as Gerências da iNOVA, tendo sido aprovado preliminarmente pelo Conselho Fiscal. Na oportunidade, agradeceu a presença da Presidente do Conselho Fiscal, Maria de Lourdes Soares e de seu suplente, Luciano Uchôa, destacando seus ativos desempenhos enquanto membros do Conselho Fiscal, especialmente no que tange ao acompanhamento da execução orçamentária da Fundação. A Controladora informou também que a iNOVA concluiu a contratação de auditoria externa, de forma que as contas dos quadrimestres do ano de 2023 serão acompanhadas de relatórios da auditoria externa, quando da submissão ao exame dos órgãos superiores. A Controladora ratificou o agradecimento à participação e ao desempenho do Conselheiro Roberto Partelli. O Diretor-Geral da iNOVA agradeceu, em nome da Diretoria Executiva, a todos os membros do Conselho pelos trabalhos realizados durante o ano para a consolidação da instituição, congratulando, especialmente, o Conselheiro Roberto Partelli por sua participação. Por derradeiro, a Presidente do Conselho Fiscal, Maria de Lourdes, agradeceu e parabenizou a todos pelas atividades desenvolvidas ao longo do ano. O Presidente da reunião manifestou votos de estima e consideração pela Presidente do Conselho Fiscal e ratificou as palavras da Controladora, em relação à atuação ativa e vigilante daquele órgão superior. 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 orçamentos da matriz (corporativo) e do HABF e calendário de reuniões ordinárias do ano de 2023.

**Marcelo Calmon Dias**

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Roberto Carlos Partelli**

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Rafael Grossi Gonçalves Pacífico**

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

**Alessandro Furtado de Oliveira**

Conselheiro suplente do Conselho Curador 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

**Maria de Lourdes Soares**

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Luciano Santiago Uchôa**  
Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

## ASSINATURAS (8)

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

**MARCELO CALMON DIAS**  
MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA INOVA CAPIXABA)  
SEGER - SEGER - GOVES  
assinado em 04/01/2023 18:32:36 -03:00

**ROBERTO CARLOS PARTELLI**  
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR INOVA  
CC - INOVA - GOVES  
assinado em 09/01/2023 15:57:12 -03:00

**RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACÍFICO**  
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM  
SAUDE)  
SEG - SEG - GOVES  
assinado em 04/01/2023 13:12:36 -03:00

**ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA**  
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE  
- INOVA)  
SEP - SEP - GOVES  
assinado em 04/01/2023 14:01:40 -03:00

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 04/01/2023 13:02:30 -03:00

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 05/01/2023 10:02:17 -03:00

**MARIA DE LOURDES SOARES**  
PRESIDENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL  
INOVA)  
SESA - SESA - GOVES  
assinado em 04/01/2023 17:43:42 -03:00

**LUCIANO SANTIAGO UCHOA**  
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)  
SESA - SESA - GOVES  
assinado em 04/01/2023 14:25:21 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/01/2023 15:57:12 (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-TGJGZR>