

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 16 DE NOVEMBRO DE 2020  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, foi aberta a Nona Reunião do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, 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. Posse do senhor Paulo da Silva Teixeira, membro suplente do Conselho Fiscal, e da senhora Bernadete Coelho Xavier, membra suplente do Conselho Curador; 2. Apresentação do currículo de Lorena Cavallini Perozini de Araújo; 3. Deliberação e submissão à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 04/2020, que aprova o Quadro de Cargos de Gestão Superior e o Quadro de Empregos em Comissão de Chefia e Assessoramento; 4. Apresentação de Proposta Técnica para Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Central – HEC. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: a) Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Barbara Carneiro Caniçali (suplente); Charles Dias de Almeida (suplente) e Maria Auxiliadora Pedrucci Costa (suplente). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Tyago Ribeiro Hoffman (titular); Lenise Menezes Loureiro (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular) e Fabiano Ribeiro dos Santos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de um membro titular e quatro suplentes, estando todos no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira; Leonardo Cezar Tavares; e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram os senhores Idalgizo José Monequi, representante do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES; Paulo da Silva Teixeira, membro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba, a ser empossado; e Bernadete Coelho Xavier, membra suplente do Conselho Curador, a ser empossada. Aberta a sessão, o presidente do Conselho Curador, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em seguida, deu sequência ao debate dos temas na ordem de prioridade que julgou pertinente: **Apresentação de Proposta Técnica para Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Central – HEC.** O Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba, Neio Pereira. O Diretor-Presidente explanou que a Fundação está empreendendo esforços no sentido de dar celeridade à transição para a prestação de serviços no HEC. O Diretor Administrativo da iNOVA, Leonardo Tavares, explicou sobre os contratos vigentes no HEC e respectivas sub-rogações; apresentou relatórios dos processos para aquisição de medicamentos e materiais médicos, informando que os processos de aquisição dos itens de “Curva A” estão sendo realizados de forma conjunta para o HEC e o HEABF. Apresentou o cronograma de transição, contendo as etapas de transição patrimonial, de transição dos prestadores de serviços, de diagnóstico essencial, de nomeação do quadro de gestão e de contratação de pessoal, com previsão para conclusão em 15 de dezembro de 2020. Com a palavra, o Diretor Financeiro da iNOVA, Jorge Neto, explicitou que a proposta financeira tem como base os moldes praticados no contrato atualmente vigente entre a Secretaria de Estado da Saúde - SESA e o HEC. Após análise da proposta prévia e sugestões de ajustes, o Conselho deliberou pela submissão à aprovação em reunião subsequente, para que as adequações pudessem ser feitas. Na sequência, passou-se à posse dos membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal: **Posse do senhor Paulo da Silva Teixeira, membro suplente do Conselho Fiscal, e da senhora**

**Bernadete Coelho Xavier, membro suplente do Conselho Curador.** O Presidente do Conselho Curador deu a posse aos seguintes membros, nomeados pelo Decreto nº 0328-S, de 05 de março de 2020, para compor, respectivamente, os Conselhos Fiscal e Conselho Curador: Paulo da Silva Teixeira e Bernadete Coelho Xavier. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Apresentação do currículo de Lorena Cavallini Perozini de Araújo.** O Diretor-Presidente da iNOVA Capixaba apresentou o currículo da contratada, o qual foi unanimemente aquiescido pelo Conselho. Finalmente, o Presidente apresentou o último ponto tratado na reunião: **Deliberação e submissão à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 04/2020, que aprova o Quadro de Cargos de Gestão Superior e o Quadro de Empregos em Comissão de Chefia e Assessoramento.** O Presidente concedeu a palavra à Diretoria Executiva da Fundação iNOVA Capixaba. O Diretor Administrativo, Leonardo Tavares, procedeu à apresentação do mencionado documento, informando tratar-se de Resolução que revoga a Resolução CC/iNOVA nº 02/2020 Após a análise do documento, o Conselho decidiu sugerir adequações e solicitar realização de nova reunião do Conselho Curador, para deliberação. Registre-se, nesta oportunidade, que, muito embora não se tenha feito constar na ata da Oitava Reunião do Conselho Curador, realizada aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte, a proposta da Resolução CC/iNOVA nº 03/2020, contendo o quadro geral temporário de vagas em hospitais e o quadro geral temporário de vagas para demais serviços de saúde, aprovada pelo Conselho naquela ocasião, havia sido previamente aprovada pela Diretoria Executiva da iNOVA e validada por parecer da Assessoria Jurídica. 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.

  
**Nésio Fernandes de Medeiros Junior**

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Barbara Carneiro Caniçali**

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Charles Dias de Almeida**

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Maria Auxiliadora Pedruzzi Costa**

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

  
**Bernadete Coelho Xavier**

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba



**Neio Lúcio Fraga Pereira**

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba

**Leonardo Cezar Tavares**

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba

**Jorge Teixeira e Silva Neto**

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba