

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 27 DE DEZEMBRO DE 2023
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 2023, às quatorze horas, 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 Presidente Miguel Paulo Duarte Neto. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, presidida pelo Conselheiro Presidente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1. Análise e submissão à aprovação** do Plano de Aplicação de 2024, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF; **2. Análise e submissão à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 06/2023**, que aprova o quadro de empregos atribuições necessárias à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF; **3. Análise e submissão à aprovação** da proposta de calendário de reuniões ordinárias do ano de 2024. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Sigrid Stuhr (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente) e Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente) e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco membros titulares e dois suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção, Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras e Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos e Rosiane Gorete Caliani, Assessora de Gestão. Aberta a sessão, o Diretor-Geral Rafael Amorim cumprimentou a todos e passou a leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **Análise e submissão à aprovação** do Plano de Aplicação de 2024, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. O Presidente concedeu a palavra ao Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, que procedeu à exposição do tema, iniciando com o orçamento previsto para a matriz (orçamento corporativo) e informando o saldo existente em caixa em 2023. Destacou as remunerações previstas por prestação de serviços em cada hospital, quais sejam: Hospital Estadual Central (HEC); Hospital Dr. Dório Silva (HDDS); Hospital Maternidade Sílvio Avidos (HMSA); Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV) e o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC). Em seguida, o Diretor registrou o rendimento obtido por meio de aplicações financeiras contemplando o resultado dos últimos doze meses e o montante de receita previsto com os resultados das aplicações no exercício de 2024. Por fim, evidenciou as receitas provenientes de captações da área de Ensino e Pesquisa. Quanto às despesas, discriminou-as em grupos, resumidos em pessoal, provisões trabalhistas, serviços de terceiros, material de consumo, gerais, impostos, taxas, contribuições e

investimentos. Com a palavra a conselheira Sigrid fez questionamentos acerca do valor orçamentário apresentado, sendo esclarecido pelo Diretor-Geral e pelo Diretor de Finanças. Com a palavra, o Presidente elucidou quanto a equiparação de remuneração contratual com instituições congêneres que prestam serviços de saúde para a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), proporcionando, assim, as mesmas condições à Fundação. Em seguida, Jorge Teixeira procedeu à exibição do orçamento do HABF. O Diretor 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, gerais e por fim, impostos, taxas e contribuições. Após análises e debates, o Presidente submeteu a aprovação do Plano de Aplicação de 2024, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF à votação dos Conselheiros, sendo aprovado com uma abstenção da Conselheira Sigrid. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **2. Análise e submissão à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 06/2023**, que aprova o quadro de empregos atribuições necessárias à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF. O Diretor-Geral da Inova fez a explanação do tema quanto a Resolução CC/iNOVA nº 006/2023 que tem como objeto a aprovação do quadro de empregos, provido por concurso público e suas respectivas atribuições e altera o quadro de empregos de livre nomeação com suas respectivas atribuições e organograma, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF, alterando às Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, 03/2021 e 09/2021. Rafael Ricardo fez menção às alterações após a realização de concurso público, ocasionando redução do quadro de pessoal e, conseqüentemente, a redução de custos. Após análises e debates, o Presidente submeteu a Resolução CC/iNOVA nº 06/2023 à votação dos Conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao último ponto de pauta: **Análise e submissão à aprovação** da proposta de calendário de reuniões ordinárias do ano de 2024. O Diretor-Geral explicou tratar-se de previsão estatutária que estabelece a realização de reuniões ordinárias do Conselho Curador bimestralmente, 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 2024. Por fim, o Diretor enfatizou que o ano de 2023 foi de muito amadurecimento, crescimento e aprendizado para a instituição e fez um agradecimento aos Conselheiros pelos trabalhos prestados. 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, qual seja, os orçamentos da matriz (corporativo) e do HABF; Resolução CC/iNOVA nº 06/2023 e calendário de reuniões ordinárias do ano de 2024.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente 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

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira 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 Fundação iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

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

Diego Gomes Conte,

Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação

ASSINATURAS (11)

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

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 15:31:32 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 16:41:04 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRA TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 15:39:49 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 05/01/2024 13:30:21 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2024 10:17:02 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 17:47:10 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 08/01/2024 16:56:19 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 17/01/2024 09:15:50 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 04/01/2024 14:28:29 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 17:00:54 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2024 09:45:37 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/01/2024 09:15:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTÃO I - 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/2024-DNFK3V>