

**ATA EXECUTIVA**

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

**ATA Nº 04 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi aberta a Quarta Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, em sessão ordinária<sup>1</sup>, devidamente convocada pela sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1)** Apresentação de resultados da gestão da iNOVA Capixaba; **2)** Submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2021. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular), Ellen Botelho Martins (titular), Paulo da Silva Teixeira (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente) e Rute Cristina de Queiroz Costa (titular). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo, e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram Livia Duarte, Controladora da iNOVA e Rafael Amorim Coutinho, Gerente de Prestação de Contas. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos. Em seguida, a Presidente procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta, incluindo como primeiro item: **submissão à aprovação da minuta da Ata nº 03 de Reunião do Conselho Fiscal, de 24 de setembro de 2021, segunda sessão.** Após leitura integral do texto e realização de ajustes solicitados, o Conselho aprovou, por unanimidade, a minuta da Ata. Ato contínuo, a Presidente deu sequência ao debate dos temas previstos: **apresentação de resultados da gestão da iNOVA Capixaba.** A Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo. O Diretor procedeu à apresentação dos resultados, explicando que o modelo de gestão da Fundação se estrutura em três pilares: processos, tecnologia e pessoas. Sobre processos, informou as seguintes ações: instituição do regulamento de compras; formação de grupo de trabalho para acompanhamento dos contratos celebrados; instituição de enunciados administrativos; regulamentação do procedimento de sub-rogação contratual; constituição de grupo de trabalho para atuar na assunção de novos hospitais; mapeamento de processos e confecção das respectivas normas de procedimento. Ainda no que tange a processos, o Diretor apresentou o cronograma de implantação de novos serviços pela iNOVA Capixaba, contemplando diagnóstico, plano de ação e implantação de serviços em nove hospitais da rede estadual até o ano de 2023. Em relação ao eixo de tecnologia, o Diretor informou sobre: E-Docs – sistema de gestão arquivística de documentos e processos administrativos do Estado do Espírito Santo (em

<sup>1</sup> Esta reunião refere-se à ordinária inicialmente datada de 21/05/2021.

fase de implantação); Prestação de Contas (em fase de implantação); Gestão Hospitalar (em fase de implantação); Infraestrutura do PRODEST - Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (contrato celebrado); gestão de manutenção corretiva e preventiva (elaboração do termo de referência); SIGEFES – Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Estado do Espírito Santo (em fase de estudos técnicos). No tocante ao âmbito de pessoas, o Diretor registrou a proposta de estruturação dos setores administrativos da iNOVA (Novo Regimento Interno) e proposta de revisão do quadro de empregos da iNOVA, aprovadas pelo Conselho Curador por meio das Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021 e nº 03/2021, respectivamente; informou que, para realização do concurso público, foram autorizados procedimentos para constituição de comissão, emissão de ordem de serviço para a empresa contratada e elaboração do quadro de vagas. Por derradeiro, o Diretor deu ciência aos Conselheiros a respeito da organização do planejamento estratégico da Fundação iNOVA Capixaba. Na sequência, passou-se ao próximo item de pauta: **submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2021**. A Presidente passou a palavra ao Gerente de Prestação de Contas da iNOVA, Rafael Coutinho, que procedeu à apresentação. O Gerente registrou que, conforme previsão estatutária, as Gerências Contábil-Financeira e de Prestação de Contas enviam mensalmente prestação de contas aos membros do Conselho Fiscal, as quais são também periodicamente publicadas no sítio eletrônico da Fundação. Demonstrou os valores recebidos do Estado para a composição do patrimônio da iNOVA, conforme previsto na Lei Complementar nº 924/2019, e para a prestação de serviços no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (HEC), por força do contrato nº 003/2020; explanou comparativo entre o a verba orçada e a executada no primeiro quadrimestre de 2021 pela iNOVA. Os Conselheiros manifestaram dúvidas, que foram esclarecidas pelo Gerente. A Presidente esclareceu que os dados referentes ao Hospital Dr. Benício Tavares Pereira serão analisados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e submeteu à votação a prestação de contas da iNOVA Capixaba referentes ao primeiro quadrimestre de 2021, que foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho Fiscal. 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 primeiro 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

**Paulo da Silva Teixeira**

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Luciano Santiago Uchôa**

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Rafael Amorim Ricardo**

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

**Jorge Teixeira e Silva Neto**

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

**Lívia Silva Duarte**

Controladora da Fundação iNOVA Capixaba

**Rafael Amorim Coutinho**

Gerente de Prestação de Contas da Fundação iNOVA Capixaba

## ASSINATURAS (8)

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 22/10/2021 11:30:25 -03:00

### PAULO DA SILVA TEIXEIRA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL (INOVA – CF)  
CF - INOVA - GOVES  
assinado em 26/10/2021 11:16:24 -03:00

### RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 22/10/2021 14:05:33 -03:00

### LÍVIA SILVA DUARTE

CONTROLADORA  
CT - INOVA - GOVES  
assinado em 22/10/2021 14:10:05 -03:00

### ELLEN BOTELHO MARTINS

FISCAL TITULAR (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA -  
SEFAZ)  
SEFAZ - SEFAZ - GOVES  
assinado em 22/10/2021 14:34:47 -03:00

### LUCIANO SANTIAGO UCHOA

SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL  
INOVA)  
SESA - SESA - GOVES  
assinado em 22/10/2021 10:48:09 -03:00

### JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 25/10/2021 18:33:17 -03:00

### RAFAEL AMORIM COUTINHO

GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (HEC - GEPRESCON)  
GEPRESCON - INOVA - GOVES  
assinado em 22/10/2021 11:04:09 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/10/2021 11:16:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por MICAELA AUDREY SIMMER (ASSESSORA DE GESTÃO II - 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/2021-BLX4P0>