

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 07 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2023, às nove horas e trinta minutos, foi aberta a sétima 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 titular Marcelo Calmon Dias, em razão da ausência justificada do Presidente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Posse dos conselheiros nomeados – Conselho Curador e Conselho Fiscal; 2) Análise e submissão à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 05/2023, que altera a Resolução CC/iNOVA nº 03/2021 e demais normas correlatas; 3) Assuntos gerais.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Marcelo Calmon Dias (titular); Sigrid Stuhr (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente) Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); e Heyde dos Santos Lemos (suplente); Raphael Lima de Moura Souza (Titular a ser empossado) e Marcos Antonio Santos Filho (titular a ser empossado). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgiz José Monequi (titular) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e quatro suplentes, estando cinco 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 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; Adriana Cozer Knack, Gerente interina de Gente e Gestão; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete da Direção Geral e Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão. Aberta a sessão, o Presidente em exercício cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **Posse dos conselheiros nomeados - Conselho Curador e Fiscal.** O Presidente em exercício concedeu a palavra à Controladora interina da Fundação, Daniela Castro Kling, que atestou a conformidade para a posse dos membros do Conselho Fiscal Raphael Lima de Moura Souza (Presidente) e Marcos Antonio Santos Filho (titular) e ainda, justificou que não haverá posse das membras do Conselho Curador, pela impossibilidade da entrega de documentos necessários ao cumprimento da governança. Sendo assim, com base nos Decreto Estadual 2345-S, de 16 de outubro de 2023, o Presidente do Conselho Curador empossou os senhores Raphael Lima de Moura Souza, como Presidente do Conselho Fiscal e Marcos Antonio Santos Filho, como titular do Conselho Fiscal. Ato contínuo, Marcelo Calmon parabenizou os novos membros e abriu a palavra ao conselheiros. Os membros empossados agradeceram o convite e fizeram uma explanação sobre suas trajetórias profissionais. Em seguida, o Diretor-

Geral, em nome da Diretoria Executiva, parabenizou-os, colocando a equipe à disposição para auxiliá-los na execução dos trabalhos. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Análise e submissão à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 05/2023, que altera a Resolução CC/iNOVA nº 03/2021 e demais normas correlatas.** O Presidente em exercício concedeu a palavra ao Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA, Jorge Teixeira e Silva Neto, que fez uma breve contextualização sobre a negociação com o SindSaúde e os compromissos assumidos pela Fundação. O Diretor reforçou a aplicação do Acordo Coletivo de Trabalho e a elaboração de 2º Termo Aditivo, nos termos da Resolução. Por fim, foi apresentado o impacto financeiro decorrente dos itens fixados, a saber: reajuste do valor referente ao auxílio alimentação, já autorizado pelo Conselho Curador, bem como reajuste salarial. Ato contínuo, o Presidente concedeu a palavra aos conselheiros para manifestação. Sem considerações, o Presidente submeteu a proposta de Resolução à votação, sendo aprovada por unanimidade, a Resolução CC/iNOVA nº 05/2023. Ato contínuo, passou-se ao último ponto de pauta: **Assuntos Gerais.** Com a palavra, o Diretor- Geral ressaltou as expectativas quanto à conclusão do processo de migração do Hospital Estadual Doutor Dório Silva, além do início dos atos preparatórios para a migração do Hospital Estadual Dr. Sílvio Avidos. 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, a Resolução CC/iNOVA nº 05/2023, que altera a Resolução CC/iNOVA nº 03/2021 e demais normas correlatas e termos de posse dos membros dos Conselhos Fiscal.

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Francisco José Dias da Silva

Conselheiro suplente 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

Raphael Lima de Moura Souza

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antonio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal 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

ASSINATURAS (10)

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

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 16:52:21 -03:00

FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 11:22:03 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 24/10/2023 14:38:26 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
CONSULTOR DO TESOUREO ESTADUAL
SUENG - SEFAZ - GOVES
assinado em 24/10/2023 11:37:56 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 10:54:11 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRA TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 15:06:08 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 24/10/2023 10:56:30 -03:00

RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA
TITULAR - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 13:18:35 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 11:09:56 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2023 17:44:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/10/2023 17:44:27 (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-M00GFV>