

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA

CNPJ 36.901.264/0001-63

ATA Nº 01 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 07 DE JANEIRO DE 2025
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, foi aberta a primeira reunião extraordinária do ano corrente do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo Presidente em exercício, Francisco José Dias da Silva. A reunião foi realizada por videoconferência e conduzida pelo Conselheiro titular Álvaro Rogério Duboc Fajardo. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1. Análise e submissão à aprovação da Proposta de Resolução que altera a Resolução CC/iNOVA nº 05/2024, que aprova o Regimento Interno, o Quadro de Empregos de Recrutamento Amplo e suas respectivas atribuições da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba e revoga as Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, nº 03/2021 e nº 07/2021; 2. Posse de membro da Diretoria Executiva – Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção – DIROP; 3. Assuntos gerais. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular), Idalgizo José Monequi (titular), Francisco José Dias da Silva (suplente), Alessandro Furtado de Oliveira (suplente), Heyde dos Santos Lemos (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular), Sigrid Stuhr (titular) e Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois titulares e quatro suplentes, sendo que quatro deles estavam no exercício da titularidade. Participaram também 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. Não participou da reunião, justificadamente, a Dra. Brunela Candido Bonadiman, Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete; Juliana Prado Três, Assessora Jurídica; Rosiane Gorete Caliarí, Assessora de Gestão; e João Marcelo Tassis, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos, procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta e, a seguir, passou ao primeiro item da pauta: **Análise e submissão à aprovação da Proposta de Resolução que altera a Resolução CC/iNOVA nº 05/2024, que aprova o Regimento Interno, o Quadro de Empregos de Recrutamento Amplo e suas respectivas atribuições da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba e revoga as Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, nº 03/2021 e nº 07/2021.** Inicialmente, o Diretor-Geral explicou que a proposta visa alterar o *caput* e os §§ 1º e 4º do art. 10, o *caput* e os incisos I e II do art. 14, bem como acrescentar o art. 10-A na Resolução CC/iNOVA nº 05/2024. Franqueada a palavra, a Conselheira Heyde recomendou alterações conforme arcabouço legal, o que foi acolhido pelo Presidente e demais membros. Após debates e considerações, o Presidente submeteu o item de pauta à votação dos Conselheiros, que o aprovaram por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo item da pauta: **Posse de membro da Diretoria Executiva – Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção – DIROP.** Considerando o atestado de

conformidade da Controladoria para a função de Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção, conforme o Decreto Estadual nº 006-S, de 02 de janeiro de 2025, o senhor Miguel Paulo Duarte Neto tomou posse como Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção. Em seguida, o Conselheiro Álvaro agradeceu, em nome do Governo do Estado, o trabalho prestado junto à Secretaria de Saúde, parabenizando o Diretor Miguel e desejando-lhe boas-vindas à Fundação. Com a palavra, o Diretor empossado agradeceu a confiança depositada, manifestando seu compromisso em realizar as entregas e um bom trabalho. Por derradeiro, passou-se ao último ponto da pauta: **Assuntos Gerais**. O Diretor-Geral registrou que será agendada uma reunião extraordinária para o próximo dia 14 de janeiro, às 16h30, para a posse do Presidente do Conselho Curador, Tyago Ribeiro Hoffmann. Por fim, agradeceu a todos os conselheiros pela disponibilidade nesta primeira reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, e após lida e aprovada sem ressalvas, esta ata segue assinada e será levada a registro civil, sendo arquivada na sede da iNOVA Capixaba, juntamente com os documentos aprovados nesta sessão, a saber: Proposta de Resolução que altera a Resolução CC/iNOVA nº 05/2024, que aprova o Regimento Interno, o Quadro de Empregos de Recrutamento Amplo e suas respectivas atribuições da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, e revoga as Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, nº 03/2021 e nº 07/2021 e o Termo de Posse do membro da Diretoria Executiva – Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção – DIROP.

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Francisco José Dias da Silva

Presidente em exercício Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Heyde dos Santos Lemos

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador 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

Miguel Paulo Duarte Neto

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

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

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/01/2025 11:43:56 -03:00

FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/01/2025 12:29:32 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 13/01/2025 10:51:23 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 14/01/2025 09:37:51 -03:00

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 14/01/2025 08:50:12 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 14/01/2025 18:52:16 -03:00

HEYDE DOS SANTOS LEMOS
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/01/2025 10:10:50 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 14/01/2025 18:01:59 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 13/01/2025 09:31:58 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/01/2025 18:52:16 (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/2025-BWBK53>