

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 02 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 24 DE MAIO DE 2023  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês maio de dois mil e vinte e três, às quinze horas, foi aberta a segunda Reunião — em sessão extraordinária, do ano corrente — do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, devidamente convocada pela sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. Os Conselheiros se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1) análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2022; 2) análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2022 e 3) ciência do relatório de auditoria externa.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Maria de Lourdes Soares (titular), Ellen Botelho Martins (titular), Marcio Flávio Soares Romanha (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Milene da Silva Weck Terra (titular), Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro conselheiros, sendo duas titulares e dois suplentes, estando três no exercício da titularidade. Participaram da reunião: o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba, Rafael Amorim Ricardo e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba, Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados, participaram, da iNOVA Capixaba: Lívia Duarte, Controladora; Tiago Sossai, Gerente Contábil-Financeiro; Rafael Coutinho, Gerente de Prestação de Contas; e Daniela Castro Kling, Coordenadora de Gestão de Riscos. A Presidente do Conselho Fiscal propôs aos conselheiros, para melhor dinâmica da reunião, a inversão dos pontos de pauta 1 e 3, o que foi anuído. Sendo assim, a ordem de apresentação e discussão dos itens de pauta foi: **1) ciência do relatório de auditoria externa; 2) análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2022; 3) análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2022.** Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos e passou ao primeiro ponto de pauta: **1) ciência do relatório de auditoria externa**, concedendo a palavra à Controladora da iNOVA Capixaba, Dra. Lívia Duarte, que contextualizou que a contratação de auditoria externa foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, teve a ciência do Conselho Fiscal e, nos termos do Estatuto Social, foi autorizada pelo Conselho Curador. A Controladora expôs sobre os trabalhos dos auditores independentes, na análise documental, bem como nas inspeções *in loco* e procedeu à leitura dos principais apontamentos da auditoria, das recomendações e do plano de ação apresentado pela Fundação. Os conselheiros manifestaram ciência dos relatórios da auditoria externa, quais sejam: Relatório de Auditores Independentes 1º Quadrimestre de 2022, Relatório de Auditores Independentes 2º Quadrimestre de 2022, Relatório de Auditores Independentes 3º Quadrimestre de 2022 e Parecer/Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes do exercício do ano de 2022 da iNOVA Capixaba PARAUD-RELIND, concordaram com os apontamentos e atestaram que o Conselho Fiscal irá fiscalizar o cumprimento das ações apresentadas pela Fundação. Ao contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **2) análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2022.** Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

apresentou os aspectos relevantes do exercício de 2022, em síntese: em relação à governança, aos dados assistenciais afetos às diretrizes dadas pela sede e referentes ao Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF e ao Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC), aos dados de Ouvidoria, da Qualidade, às informações operacionais – que incluem infraestrutura, tecnologia da informação, pessoal e logística – fez referência ao Código de Ética e Integridade, ao trabalho da Assessoria Jurídica e destacou as diversas ações realizadas de ensino, pesquisa e inovação, com ênfase no V Simpósio de AVC – Acidente Vascular Cerebral. Em seguida, a Presidente colocou o tema em discussão. O Conselheiro Márcio Romanha solicitou esclarecimentos sobre as ações de infraestrutura e manutenção realizadas no HABF, principalmente no que se refere às obras. A Direção da Fundação esclareceu que o HABF precisa de muitas modificações estruturais, as quais estão sendo objeto da elaboração de uma matriz de prioridades (matriz GUT), a qual será apresentada ao Conselho Fiscal, na próxima reunião. Debatido o tema e esclarecidas as dúvidas, a Presidente submeteu o Relatório de Gestão do Exercício de 2022 à votação dos conselheiros, que o aprovaram, por unanimidade. Ao final da votação, o conselheiro Márcio Romanha solicitou que no relatório do próximo exercício seja explicitado um contexto das ações planejadas *versus* as realizadas, o que foi anuído pelos pares. Em seguida, passou-se ao último ponto de pauta: **3) análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2022**. A Presidente passou a palavra ao Gerente de Prestação de Contas, senhor Rafael Amorim Coutinho, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao 3º quadrimestre do ano de 2022 – ressaltando que os 1º e 2º quadrimestres do ano de 2022 já haviam sido objeto de análise e aprovação do Conselho Fiscal – e as informações atinentes às contas de encerramento do exercício de 2022. Ato contínuo, a Presidente solicitou informações sobre o CEBAS – Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social, sendo esclarecido pelo Diretor-Geral que o processo que tramita perante o Governo Federal está em andamento, já que a Fundação precisava ter completado um ano fiscal inteiro, na gestão do seu hospital próprio, para que adquirisse uma das condições para a concessão do certificado. A Presidente questionou a Direção da iNOVA Capixaba, sobre a sustentabilidade da Fundação, uma vez que o aporte de R\$75.000.000,00 foi efetuado na íntegra, pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, nos termos da Lei Complementar n.º 924/2019. O Diretor-Geral e o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras explicaram que a Fundação está em tratativas com o Governo para a implementação de medidas que visem a garantir a sustentabilidade financeira da iNOVA Capixaba pelos próximos anos. Com a palavra, o conselheiro Márcio Romanha questionou o motivo de os dados contábeis e financeiros do HEC não terem sido apresentados. A Presidente do Conselho explicou que o HEC, como faz parte da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, tem as suas contas analisadas por comissão de monitoramento específica e que a iNOVA Capixaba presta contas diretamente à SESA. Em complemento, a Controladora da Fundação esclareceu que as Demonstrações Contábil-Financeiras – DFs, assim como outros dados contábeis e financeiros do hospital estão devidamente disponibilizados no sítio eletrônico da iNOVA Capixaba e que, em relação às DFs, também está publicado relatório da auditoria externa. Esclarecidas as dúvidas, a Presidente submeteu à votação dos conselheiros os dados contábeis e financeiros do 3º quadrimestre do exercício de 2022 e as contas do exercício de 2022 da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria (hospital próprio da Fundação), os quais foram aprovados, por unanimidade, com o destaque para as seguintes recomendações do Conselho Fiscal: atendimento às recomendações dos auditores independentes para a contratação de sistema de gestão contábil-

financeira e de que seja elaborado cronograma de execução dos planos de ação para melhoria da consolidação dos dados contábeis e financeiros da sede da iNOVA Capixaba e do HABF. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, esta Ata segue assinada e será levada a registro civil, constituída pelos documentos apresentados nesta sessão, quais sejam: Relatório de Auditores Independentes 1º Quadrimestre de 2022, Relatório de Auditores Independentes 2º Quadrimestre de 2022, Relatório de Auditores Independentes 3º Quadrimestre de 2022, Parecer/Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes do exercício do ano de 2022 da iNOVA Capixaba PARAUD-RELIND, Relatório de Gestão do exercício de 2022 e dados relativos às contas do 3º quadrimestre e do encerramento do exercício de 2022.

**Maria de Lourdes Soares**

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Ellen Botelho Martins**

Membra Titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Marcio Flávio Soares Romanha**

Membro Suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Luciano Santiago Uchôa**

Membro Suplente 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 iNOVA Capixaba

**Lívia Silva Duarte**

Controladora da iNOVA Capixaba

**Rafael Amorim Coutinho**

Gerente de Prestação de Contas da iNOVA Capixaba

**Tiago Sossai Rigo**

Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA Capixaba

**Daniela Castro Kling**

Coordenadora de Gestão de Riscos da iNOVA Capixaba

## ASSINATURAS (10)

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 25/05/2023 16:55:00 -03:00

### ELLEN BOTELHO MARTINS

MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)

SEFAZ - SEFAZ - GOVES

assinado em 25/05/2023 15:11:31 -03:00

### RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL

DIRGERAL - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 15:52:02 -03:00

### LÍVIA SILVA DUARTE

CONTROLADORA

CT - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 14:56:44 -03:00

### TIAGO SOSSAI RIGO

GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO

GECOF - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 15:48:07 -03:00

### LUCIANO SANTIAGO UCHOA

SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)

SESA - SESA - GOVES

assinado em 25/05/2023 16:09:32 -03:00

### MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

CF - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 19:38:47 -03:00

### JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 15:56:30 -03:00

### RAFAEL AMORIM COUTINHO

GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

GEPRESCON - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 15:48:19 -03:00

### DANIELA CASTRO KLING

COORDENADORA DE GESTÃO DE RISCOS

CGR - INOVA - GOVES

assinado em 25/05/2023 15:07:22 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/05/2023 19:38:47 (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/2023-0WJHNP>