

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 03 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 22 DE ABRIL DE 2025 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2025, às dez horas, foi aberta a terceira reunião em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente, Tyago Ribeiro Hoffmann. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, e presidida, em parte, pelo Presidente. Os conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Análise e submissão à Aprovação da proposta de Resolução que institui o Regulamento de Compras e Contratações e o Regime de Adiantamento da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, e revoga a Resolução CC/iNOVA nº 04/2021; 2) Análise e submissão à aprovação da Política da Qualidade; 3) Análise e submissão à aprovação da revisão das Políticas de Ensino, Pesquisa e Inovação; Governança Corporativa e Integridade. 4) Apresentação da nova proposta de calendário de reuniões para o exercício de 2025.** Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Tyago Ribeiro Hoffmann (Presidente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente), Sigrid Stuhr (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente) e Francisco José Dias da Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Álvaro Rogério Duboc Farjado (titular); Idalgio José Monequi (titular) e Heyde dos Santos Lemos(suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e quatro suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade. Participaram também os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras; Miguel Paulo Duarte Neto, Diretor de Operações, Logística, TIC, Infraestrutura e Manutenção e a Dra. Brunela Candido Bonadiman, Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação. Como convidados, os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica da iNOVA; Ana Carolina Simões Ramos, Gerente de Ensino, Pesquisa e Inovação da Inova; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete; Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão e João Marcelo Tassis, Coordenador de Gestão de Riscos. O Presidente deu início à reunião e aproveitou a oportunidade para cumprimentar os presentes e destacar a relevância e o valor da atuação da Fundação iNOVA no âmbito da Secretaria de Saúde. Em razão dos compromissos de agenda previamente assumidos, informou que não poderia permanecer até o término e, em seguida, encerrou sua participação na presente reunião. Dando continuidade, o Conselheiro Titular Marcelo Calmon Dias assumiu a presidência da reunião, cumprimentou a todos e procedeu à leitura dos pontos previstos na pauta. Inicialmente, o Diretor-Geral solicitou a retirada do primeiro item da pauta: **Análise e submissão à aprovação da proposta de Resolução que institui o Regulamento de Compras e Contratações e o Regime de Adiantamento da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, e revoga a Resolução CC/iNOVA nº 04/2021**, sendo o pedido acatado pelos conselheiros. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto da pauta: **Análise e submissão à aprovação da Política da Qualidade**. O Diretor-Geral explicou que a Política da Qualidade tem como finalidade estabelecer o compromisso institucional com a qualidade e a segurança, promovendo a melhoria contínua dos processos. Ao citar os objetivos da Política, ressaltou que o documento é uma das exigências para obtenção das certificações ISO 9001 e Manual ONA, alinhado com as boas práticas do setor e os objetivos estratégicos da Fundação. Em seguida, a

Gestora da Qualidade, Fabrícia Helmer explicou as Dimensões da Qualidade, alcançadas por meio de auditorias; gestão de riscos; gestão documental; gestão de indicadores; gestão de protocolos; gestão de não conformidades e incidentes, gestão de processos e, por fim, gestão de comissões hospitalares. Franqueada a palavra, o Conselheiro Robson fez alguns questionamentos sobre a Gestão de Riscos, esclarecidos pelo Diretor-Geral. Após análises e debates, o Presidente em exercício submeteu a Política da Qualidade à votação dos conselheiros, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Análise e submissão à aprovação da revisão das Políticas de Ensino, Pesquisa e Inovação; Governança Corporativa e Integridade.** Na sequência, o Diretor-Geral procedeu à apresentação dos principais pontos referentes à revisão das Políticas, conforme previsto no prazo de dois anos de revisão. Informou que, durante o período de vigência, não foram registrados eventos que justificassem alterações substanciais nas premissas das políticas, destacando a consolidação de uma cultura ética e transparente promovida por meio de ações formativas junto aos colaboradores. Assim, foram realizados apenas ajustes pontuais nos documentos. Em seguida, o Diretor apresentou as principais diretrizes da Política de Ensino, Pesquisa e Inovação, como o fortalecimento da qualificação em saúde, o incentivo à parcerias estratégicas e projetos de cooperação, bem como a promoção da educação permanente e o alinhamento institucional com a missão da Fundação. Quanto à Política de Integridade, a Controladora Daniela Kling enfatizou a implementação de mecanismos internos para prevenção e combate a irregularidades, o reforço ao padrão ético esperado nas funções institucionais e a consolidação de ações voltadas à conformidade e à integridade, especialmente no combate à corrupção. Em relação à Política de Governança Corporativa, a Controladora acrescentou que foram atualizadas as diretrizes a fim de incluir a Unidade de Governança e Transparência, já constituída na estrutura organizacional, além de incorporar nova orientação para que todas as unidades da Fundação alinhem suas decisões às diretrizes da matriz, com adaptações locais previamente autorizadas. Ao final, o Presidente em exercício submeteu a proposta à votação dos conselheiros, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foi abordado o último item da pauta: **Apresentação da nova proposta de calendário de reuniões para o exercício de 2025.** O Diretor-Geral esclareceu que as alterações nas datas foram realizadas a pedido do Presidente do Conselho, em função de ajustes de agenda. Na sequência, o Presidente em exercício submeteu a proposta à apreciação dos conselheiros, sendo esta aprovada por unanimidade. Encerradas as deliberações, foi franqueada a palavra ao Diretor Miguel Paulo Duarte Neto, que se despediu da Fundação em virtude de sua nomeação para assumir novo cargo no Estado do Piauí. Em sua manifestação, o Diretor agradeceu aos colegas pelo período de convivência e pela colaboração recebida em sua trajetória na instituição. Na sequência, o Conselheiro Marcelo, em nome do Conselho, externou votos de sucesso ao Miguel nesta nova etapa profissional. O Conselheiro Francisco também agradeceu pelo trabalho desempenhado pelo Diretor durante o período em que esteve à frente da Secretaria de Saúde, desejando-lhe sucesso em sua nova empreitada. Por fim, a Conselheira Dâmaris parabenizou a Fundação iNOVA Capixaba pelas propostas apresentadas na reunião e, igualmente, desejou sucesso ao Diretor Miguel. Por fim, Rafael Ricardo também fez uso da palavra para agradecer pelo legado deixado por Miguel durante sua atuação como Secretário de Saúde e em nome da Fundação iNOVA Capixaba, desejou êxito em sua nova jornada. Nada mais havendo a tratar, e 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, quais sejam, Política da Qualidade; Revisão das Políticas de Ensino, Pesquisa e Inovação; Governança Corporativa e Integridade e Calendário de reuniões para o exercício de 2025.

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

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

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

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

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

Miguel Paulo Duarte Neto

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

Brunela Candido Bonadiman

Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação.

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

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/05/2025 15:02:24 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 15/05/2025 13:40:38 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 14/05/2025 12:40:30 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 13/05/2025 15:17:30 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 16/05/2025 14:14:47 -03:00

BRUNELA CANDIDO BONADIMAN
DIRETORA ASSISTENCIAL
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 19/05/2025 16:10:08 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA INOVA CAPIXABA)
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 15/05/2025 11:33:15 -03:00

FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/05/2025 16:16:25 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 16/05/2025 11:17:47 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 13/05/2025 15:04:10 -03:00

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 14/05/2025 19:58:32 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/05/2025 16:24:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTAO 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/2025-4PG1T3>