

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 03 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023  
REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, foi aberta a Terceira Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por seu Presidente, Raphael Lima de Moura Souza. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, e presidida pelo Presidente Conselheiro. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1)** Submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2023; **2)** Ciência do Relatório da Auditoria Externa; **3)** Assuntos Gerais. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Milene da Silva Weck Terra (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular); Márcio Flávio Soares Romanha (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participou da reunião, justificadamente, o Conselheiro: Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e dois membros suplentes, estando os três 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 da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente interina de Prestação de Contas; Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro, Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade e Rafael Amorim Coutinho, Diretor Administrativo do Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central). Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos, agradeceu o convite e fez uma explanação sobre sua trajetória profissional. O conselheiro Marcos Antonio, também empossado recentemente, descreveu a sua trajetória e ratificou a sua intenção em colaborar com a manutenção da saúde financeira da Fundação, juntamente com os demais Conselheiros. Com a palavra, a Controladora procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2023**. A Controladora passou a palavra para a Gerente de Prestação de Contas da iNOVA, Leidijane, que realizou a exposição do tema. A Gerente apresentou a composição das receitas da iNOVA referente ao primeiro quadrimestre de 2023, conforme o Plano de Aplicação, contendo o orçamento e a execução financeira. Em seguida, o Presidente Conselheiro indagou a respeito do Certificado de Entidade Beneficente de Saúde – CEBAS, sendo esclarecida a questão pelo Diretor Jorge e pelo Diretor-Geral, Rafael Amorim Ricardo. Ato contínuo, a Gerente cientificou os Conselheiros sobre os dados da unidade hospitalar própria da iNOVA, o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF). Informou, conforme Plano de Aplicação, os valores fixos das parcelas e os variáveis – a serem recebidos após a verificação do cumprimento de metas contratuais –, bem como os que foram efetivamente recebidos, e ainda, detalhou as receitas e as despesas do HABF. Em seguida, o Gerente Tiago Sossai, esclareceu sobre receitas não financeiras, que correspondem à transferência de bens patrimoniais da SESA (HABF) para a Fundação. Com a palavra, o Presidente submeteu as contas

do primeiro quadrimestre de 2023 à votação dos Conselheiros, que os aprovaram, por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **ciência do Relatório da Auditoria Externa**. Com a palavra, a Controladora, Daniela Castro Kling, explicou aos Conselheiros que a contratação de uma auditoria externa foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, após a Prestação de Contas Anual. Em seguida, a Controladora expôs sobre os trabalhos dos auditores independentes e procedeu à leitura dos principais apontamentos da auditoria, das recomendações e do plano de ação apresentado pela Fundação. Franqueada a palavra, o Conselheiro Marcos Antonio indagou sobre a retenção de impostos, sendo esclarecido pelo Diretor Jorge Teixeira. Em seguida, o Conselheiro Márcio Romanha relatou sobre a recorrência das recomendações da Auditoria Independente sobre a necessidade de melhorias na consolidação dos dados contábeis. O Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras explicou o andamento da implementação do sistema de gestão contábil-financeira, assim como o processo de internalização da contabilidade, projetos inseridos no Planejamento Estratégico da Fundação. Ato contínuo, o Presidente, em nome do Conselho Fiscal, recomendou, que a Fundação envide esforços para que os apontamentos sejam sanados. Em seguida, passou para o último ponto de pauta: **Assuntos Gerais**. O Presidente fez menção ao relatório de metas qualitativas das unidade realizado pela SESA e sugeriu que a análise faça parte da prestação de contas ao Conselho Fiscal. Por fim, o Diretor-Geral informou que as contas do segundo quadrimestre de 2023 foram concluídas e estão sob análise da auditoria externa. 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 2023, da sede da Fundação iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria e Relatório da Auditoria Externa.

**Raphael Lima de Moura Souza**

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Marcos Antonio Santos Filho**

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Milene da Silva Weck Terra**

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Luciano Santiago Uchôa**

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

**Márcio Flávio Soares Romanha**

Conselheiro 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

## ASSINATURAS (7)

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

**RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA**  
TITULAR - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL  
CF - INOVA - GOVES  
assinado em 17/11/2023 13:58:57 -03:00

**MILENE DA SILVA WECK TERRA**  
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL  
CF - INOVA - GOVES  
assinado em 20/11/2023 11:09:27 -03:00

**MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA**  
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL  
CF - INOVA - GOVES  
assinado em 17/11/2023 18:31:10 -03:00

**JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**  
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS  
DIRGF - INOVA - GOVES  
assinado em 16/11/2023 15:55:21 -03:00

**MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO**  
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)  
SEFAZ - SEFAZ - GOVES  
assinado em 16/11/2023 15:52:57 -03:00

**LUCIANO SANTIAGO UCHOA**  
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)  
SESA - SESA - GOVES  
assinado em 16/11/2023 16:43:19 -03:00

**RAFAEL AMORIM RICARDO**  
DIRETOR-GERAL  
DIRGERAL - INOVA - GOVES  
assinado em 16/11/2023 17:43:00 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/11/2023 11:09:27 (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-M5Z1JC>