

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 30 DE SETEMBRO DE 2024
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às dez 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 do Conselho. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2024; 2) Ciência do Relatório da Auditoria Externa.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular); Márcio Flávio Soares Romanha (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Milene da Silva Weck Terra (titular) e Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois membros suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto e Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção. Como convidados, participaram da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente de Prestação de Contas; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; Thiago Fabres, Coordenador de Prestação de Contas e João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos. Como convidados, também participaram as equipes das unidades hospitalares: Adriana Morais Gomes Macagnan, Diretora Geral do Hospital Antônio Bezerra de Faria, Marcelo Yukio Suegma Costa, Coordenador Contábil-Financeiro do Hospital Antônio Bezerra de Faria; Gerson Macagnan, Diretor Geral do Hospital Estadual Central e Mariluce Freitas Pereira, Gerente Administrativa do Hospital Estadual Central. Aberta a sessão, o Diretor-Geral cumprimentou a todos, apresentou os presentes na reunião e concedeu a palavra à Controladora que procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2024.** 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, conforme o Plano de Aplicação, contendo o orçamento e a execução financeira até o primeiro quadrimestre de 2024. O Diretor Jorge contextualizou quanto à Remuneração por Custo Operacional - RCO, bem como informou os valores fixos das parcelas e os variáveis a serem recebidos após a verificação do cumprimento de metas contratuais. Em seguida, a gerente Leidijane explicou sobre o resumo financeiro, com as receitas e despesas da área de Ensino, Pesquisa e Inovação. O Conselheiro Márcio questionou no que diz respeito aos valores com custas processuais, ponto esclarecido pela Gerente Leidijane e pelo Diretor Jorge. Em seguida, foi questionado quanto ao regime de adiantamento, sendo esclarecido quanto à responsabilidade e ao controle das contas. Ato contínuo, foi apresentado o Plano de Aplicação do Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF)

executado no 1º quadrimestre com debates e esclarecimentos referentes às receitas e despesas. Em seguida, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **ciência do relatório da auditoria externa**. Com a palavra, a Controladora iniciou a apresentação com o panorama do Relatório; apontamentos; recomendações dos auditores independentes e providências da iNOVA Capixaba. A apresentação contou com a participação das equipes das unidades hospitalares a fim de sanar dúvidas sobre as divergências demonstradas nas notas explicativas. Após os debates, o Conselheiro Márcio Romanha relatou sobre a recorrência das recomendações da Auditoria Independente e 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. Ato contínuo, o Presidente, fez considerações quanto às justificativas e as inconsistências saneados durante o segundo quadrimestre, considerações ratificadas pelos Conselheiros Márcio e Marcos. Por fim, o Conselheiro Márcio fez uma consideração sobre a reavaliação dos contratos de aluguel para possível redução de custos. Com a palavra, o Presidente submeteu as contas do primeiro quadrimestre de 2024 à votação dos Conselheiros, que os aprovaram, por unanimidade. Por fim, o Diretor Jorge agradeceu aos Conselheiros, que entenderam a evolução da Fundação nos trabalhos, com os acertos e implantação dos controles contábeis. Com a palavra, o Diretor-Geral também agradeceu ao Conselho, elucidando o andamento das questões relacionadas aos aluguéis, colocando-se à disposição de todos. 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 2024, 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

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

Leonardo Cezar Tavares

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

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 08/10/2024 15:44:53 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 08/10/2024 14:50:59 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 08/10/2024 12:41:44 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO INOVA
CF - INOVA - GOVES
assinado em 08/10/2024 15:39:07 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 08/10/2024 12:01:39 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 11/10/2024 13:24:07 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 08/10/2024 12:22:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/10/2024 13:24:07 (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/2024-7PN8TS>