

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 04 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, foi aberta a quarta Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente, Miguel Paulo Duarte Neto. A reunião foi realizada por videoconferência, estando o Presidente presencialmente na sede da iNOVA Capixaba. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1)** Posse da membra suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba, senhora Jaqueline D’Oliveira Jubini, representante do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES); **2)** Proposta de Resolução de dimensionamento de pessoal do Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS); **3)** Aditivo ao acordo coletivo celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo - SindSaúde; e **4)** Apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico da Fundação iNOVA Capixaba. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Idalgizo José Monequi (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Sigrid Stuhr (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro membros titulares e três suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião 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; Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação e Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção. Como convidados, participaram: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade, Luan Ribeiro dos Santos, Gestor de Comunicação; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete e Rosiane Gorete Caliani, Assessora de Gestão. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos e concedeu a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, que procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta. Após a leitura, o Diretor abordou o desligamento da então Controladora, Lívia Silva Duarte, enaltecendo o brilhante trabalho prestado à Fundação e apresentou a Controladora em exercício, Daniela Castro Kling. A nova Controladora agradeceu a confiança depositada e manifestou estar à disposição dos Conselheiros para realizar as atividades necessárias. Ao contínuo, passou ao primeiro ponto de pauta: **posse da membra suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba, senhora Jaqueline D’Oliveira Jubini, representante do Colegiado Municipal de Saúde – COSEMS.** O Diretor-Geral informou que, embora tenha sido convocada para tomar posse, a senhora Jaqueline manifestou, no dia 21 de agosto de 2023, a decisão de declínio em compor o Conselho como membra suplente. Sendo assim, o Diretor-Geral comunicou que irá encaminhar solicitação ao COSEMS para indicação de novo membro. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **proposta de Resolução de dimensionamento de pessoal do Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS).** Com a palavra, o Diretor-Geral

detalhou, a título de informação, quais as ações entre a Secretaria de Estado da Saúde e a iNOVA Capixaba, necessárias à transição da gestão do Hospital Estadual Dr. Dório Silva – HDDS, destacando, entre elas: a aprovação das Resoluções que estabelecem o quadro de vagas e o organograma da unidade hospitalar; a tramitação da minuta do contrato pela Contratante, bem como a celebração do instrumento. Concluídas as etapas, os documentos serão submetidos à deliberação do Conselho. A Diretoria Executiva solicitou a retirada do item de pauta, sugerindo sua apreciação em futura sessão extraordinária, o que foi autorizado pelo Presidente do Conselho, com a anuência dos pares. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **submissão à aprovação da minuta do Aditivo ao Acordo Coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo - SindSaúde**. Com a palavra, o Diretor-Geral, procedeu à exposição do tema, elucidando acerca dos diálogos construídos entre a iNOVA Capixaba e o SindSaúde referentes à aplicação, a partir do mês de agosto do corrente ano, da Lei Federal nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. A Diretoria explicou que a proposta da Fundação iNOVA Capixaba é de realizar a complementação salarial para os respectivos trabalhadores, com o intuito de garantir o pagamento do piso salarial estabelecido na legislação. O Diretor-Geral e o Presidente do Conselho também abordaram que a proposta está seguindo as diretrizes estabelecidas na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que elenca que as instituições de direito privado – em que se enquadram a iNOVA, as Organizações Sociais e os hospitais filantrópicos – deverão negociar a aplicação do referido piso em acordo coletivo de trabalho. Após as exposições, o Presidente abriu a palavra aos Conselheiros, que fizeram alguns questionamentos, sanados pela Diretoria Executiva e pelo Presidente. Com a palavra, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras esclareceu os principais itens do impacto financeiro da aplicação do piso nas unidades hospitalares administradas pela Fundação. Aberta a votação, a minuta de Aditivo ao Acordo Coletivo foi aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes. Seguidamente, passou à apresentação do último ponto de pauta: **apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico da Fundação Inova Capixaba**. Com a palavra, o Diretor-Geral destacou a importância da participação de todos os Conselheiros no debate, considerando que as ações impactam no desenvolvimento da Fundação, solicitando, assim, o adiamento da pauta, que foi autorizado pelo Presidente de Conselho, com unanimidade dos demais membros. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja: Aditivo ao Acordo Coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo - SindSaúde.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira 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

Diego Gomes Conte

Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

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

ASSINATURAS (11)

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

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/08/2023 17:31:16 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/08/2023 11:21:37 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/08/2023 16:15:00 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRA TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/08/2023 07:52:57 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 24/08/2023 17:39:32 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 24/08/2023 18:48:51 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/08/2023 20:02:24 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 24/08/2023 18:46:15 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 24/08/2023 17:57:46 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 24/08/2023 17:55:51 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 24/08/2023 17:46:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/08/2023 16:15:01 (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/2023-66QRR2>