

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 08 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, foi aberta a Oitava Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, presidida por Álvaro Rogério Duboc Fajardo, membro titular do Conselho Curador, por solicitação do Presidente Nésio Fernandes de Medeiros Junior e devido à sua ausência justificada, uma vez que se encontra em período de férias. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1)** Exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 02/2021, que revoga a Resolução CC/iNOVA nº 01/2020, aprova o novo Regimento Interno e fixa a estrutura organizacional da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba; **2)** Exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 03/2021, que aprova o novo Quadro de Empregos de Recrutamento Amplo da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba; **3)** Exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 04/2021, que institui o Regulamento de Compras e Contratações e o Regime de Adiantamento da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Gilson Daniel Batista (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Quelen Tanize Alves da Silva (suplente); Charles Dias de Almeida (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Carla Fernanda de Paula Silva (suplente) e Sigrid Stuhr (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco membros titulares e cinco suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte; e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidadas, participaram Lívia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba e Vanuza Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente em exercício cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. O Presidente em exercício passou a palavra para o Diretor-Presidente da iNOVA, Rafael Ricardo, deu ciência aos conselheiros sobre as recentes ações da iNOVA, relativamente aos aspectos de gestão de processos, de tecnologia, de infraestrutura e de pessoas. Rafael Ricardo expôs a necessidade de ajuste do cronograma de contratualizações com a Secretaria de Estado da Saúde para a prestação de serviços em hospitais da rede pública estadual, tendo em vista a estruturação dos processos da iNOVA Capixaba. O Diretor-Presidente evidenciou aos conselheiros as medidas tomadas para a preparação do concurso público para provimento de vagas no Hospital Estadual Central – Benício Tavares Pereira – e, na oportunidade, solicitou autorização para continuidade das ações, o que foi anuído pelos conselheiros. Devido à

vinculação entre as propostas de Resolução CC/iNOVA nº 02/2021 e nº 03/2021, o Presidente em exercício determinou que fossem realizadas as apresentações dos dois documentos, para posterior submissão de ambos à votação. Assim, a implementação da nova estrutura organizacional, proposta pela Resolução CC/iNOVA nº 02/2021, ficou condicionada à aprovação da Resolução CC/iNOVA nº 03/2021. Em seguida, o Presidente passou para o primeiro item de pauta: **exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 02/2021, que revoga a Resolução CC/iNOVA nº 01/2020, aprova o novo Regimento Interno e fixa a estrutura organizacional da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba.** Com a palavra, o Diretor-Presidente da iNOVA procedeu à exposição da atual estrutura organizacional e lotação de empregos da sede da iNOVA Capixaba. Apresentou o organograma, contemplando a proposta contida na Resolução CC/iNOVA nº 02/2021, sob análise, explicando as alterações realizadas, incluindo criação, desmembramento, aglutinação e deslocamento de setores e a estruturação de coordenações como a principal mudança. A partir dessas alterações, o Diretor demonstrou, ainda, o quadro de empregos pretendido. Apresentou o organograma do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, constante do Anexo III da Resolução proposta. O Diretor-Presidente registrou, por fim, o comparativo entre o texto do Regimento Interno vigente e o novo, a ser aprovado pela Resolução. O Conselheiro Charles Dias manifestou dúvidas sobre dispositivos da norma acerca dos Regulamentos dos Conselhos Curador e Fiscal, que foram sanadas pela Controladora, e sobre a inscrição individualizada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas para as unidades em que a iNOVA presta serviços, que foram elucidadas pelo Diretor Financeiro. Ato contínuo, passou ao próximo ponto de pauta: **exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 03/2021, que aprova o novo Quadro de Empregos de Recrutamento Amplo da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba.** O Diretor-Presidente informou o impacto financeiro decorrente das alterações regimentais e no quadro de cargos, apresentando o quadro com custo anual dos empregados da sede, conforme estrutura vigente e o quadro proposto com custo anual previsto. Registrou as principais alterações havidas nos dispositivos da norma. Após considerações suscitadas pelo Conselheiro Marcelo Dias, o Conselho decidiu pela supressão do art. 9º da Resolução, que dispunha sobre transformação de cargos por Portaria, desde que não houvesse aumento de despesa. O Presidente em exercício submeteu as propostas de Resolução CC/iNOVA nº 02/2021 e nº 03/2021 à votação. O Conselho aprovou, por unanimidade, ambos os documentos. A reunião seguiu presidida pelo Conselheiro Marcelo Dias, por delegação do então presidente em exercício, Álvaro Fajardo, uma vez que este teve de se ausentar, justificadamente. Na sequência, o Presidente em exercício passou ao próximo item de pauta: **exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 04/2021, que institui o Regulamento de Compras e Contratações e o Regime de Adiantamento da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba.** Com a palavra, o Diretor-Presidente da iNOVA enfatizou a importância de desburocratizar os procedimentos para abastecimento dos hospitais. Procedeu à apresentação do Regulamento de Compras e do Regime de Adiantamento, destacando os principais dispositivos da norma, precipuamente os que se referem aos valores para compras e contratações diretas e ao regime de adiantamento, destinado a despesas de pequeno valor, para a resolução célere de demandas urgentes. Após debates sobre o tema, o Presidente em exercício submeteu a proposta à votação dos Conselheiros, que a aprovaram, por unanimidade. Por fim, o Conselheiro Charles solicitou que seja priorizada a contratação de seguro de responsabilidade para a gestão e os conselhos da iNOVA. O Diretor Administrativo da iNOVA, Leonardo Tavares,

informou que o termo de referência está em fase de elaboração e que haverá prioridade para esse processo licitatório. O Presidente em exercício declarou encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil e arquivada na sede da iNOVA Capixaba, sendo constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: Resolução CC/iNOVA nº 02/2021, Resolução CC/iNOVA nº 03/2021 e Resolução CC/iNOVA nº 04/2021.

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Presidente em exercício do Conselho Curador

Gilson Daniel Batista

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Quelen Tanize Alves da Silva

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (11)

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

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 16:42:02 -03:00

GILSON DANIEL BATISTA

MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 17/09/2021 10:08:44 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA

SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE - INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 16/09/2021 16:02:07 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 17/09/2021 14:36:02 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES

DIRETOR ADMINISTRATIVO (INOVA - DIROP)
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 17:01:51 -03:00

DIEGO GOMES CONTE

DIRETOR ASSISTENCIAL E DE SERVIÇOS (INOVA - DIRASSIST)
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 17:10:40 -03:00

QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 17/09/2021 15:15:52 -03:00

MARCELO CALMON DIAS

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 16:40:25 -03:00

ROBERTO CARLOS PARTELLI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 18:06:45 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR PRESIDENTE (INOVA - PRESI)
PRESI - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 16:26:00 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR FINANCEIRO (INOVA - DIRGF)
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 16/09/2021 17:00:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/09/2021 15:15:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICAELA AUDREY SIMMER (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (INOVA - GAB) - 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/2021-6G64KS>