

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 8 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos doze dias do mês de dezembro de 2023, às dez horas, foi aberta a oitava Reunião – em sessão Extraordinária, 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 presencialmente e por videoconferência, presidida pelo Conselheiro suplente Francisco José Dias da Silva em razão da ausência justificada do Presidente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Análise e submissão à aprovação** do Convênio do Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS). Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Sigrid Stuhr (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (Suplente); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); Francisco José Dias da Silva (suplente) e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Emanuela Alves Pedroso (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Idalgizo José Monequi (titular) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de um membro titular e quatro suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação; Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Rosiane Dias Maciel Miranda, Gerente de Implantação e Desenvolvimento de Negócios; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete da Direção Geral; Rosiane Gorete Caliarí, Assessora de Gestão e João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente em exercício cumprimentou a todos e concedeu a palavra ao Diretor-Geral, que procedeu à leitura do ponto previsto em pauta. Ato contínuo, passou ao ponto: **Análise e submissão à aprovação** do Convênio do Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS). Rafael Ricardo procedeu à exposição do tema sobre análise e submissão à aprovação de convênio de gestão hospitalar a ser firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Fundação Estadual em Inovação em Saúde – Inova Capixaba, pra regulamentar o desempenho das ações em serviços de saúde no hospital Doutor Dório Silva – HDDS. O Diretor-Geral expôs as condições gerais do contrato, bem como as obrigações pertinentes à iNOVA; informou o valor do instrumento, abordando o total anual, a parcela mensal e a variável vinculada à meta do documento descritivo. O Diretor informou também a vigência contratual e o método de prestação de contas estabelecido no convênio. Demonstrou ainda o perfil assistencial do HDDS e as metas assistenciais, além de

esclarecer sobre a capacidade instalada na unidade hospitalar. O Diretor explicou as ferramentas propostas para a gestão do HDDS, destacando: Núcleo Interno de Regulação (NIR); Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP); Comissão de Prontuário Óbito; Comissão de Padronização de Medicamentos (CPM); Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Vigilância Epidemiológica (CCIH); Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEP); Comissão de Ética Médica; Comissão de Ética de Enfermagem (CEE); Grupo de Trabalho em Humanização, Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e a Unidade de Ensino, Pesquisa e Inovação. Com a palavra, o Presidente em exercício ressaltou o papel da Fundação, criada para o fortalecimento de gestão e garantia da operacionalização dos serviços, desejando sucesso no novo desafio. O Presidente em exercício franqueou a palavra à Conselheira Sigrid, que fez considerações sobre o HDDS, relacionadas ao quantitativo de especialidades, serviço ambulatorial, número de salas de cirurgia disponibilizadas, despesa de pessoal e contratação de médicos. Os questionamentos foram elucidados pelo Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da iNOVA, que explanou sobre os aspectos assistenciais do Convênio e as expectativas da capacidade de atendimentos. Com a palavra, o Presidente em exercício ressaltou a capacidade da Fundação em realizar um diagnóstico estrutural da unidade hospitalar por meio da equipe de profissionais de Engenharia Clínica da iNOVA. Franqueada a palavra, a Conselheira Sigrid solicitou conhecer os dados de precificação do Convênio e recomendou a demonstração das melhorias nos hospitais nas próximas reuniões do Conselho Curador, visando segurança na tomada decisão. O Diretor-Geral confirmou a disponibilização dos dados e por fim, o Presidente em exercício mencionou o acompanhamento do Convênio pela Subsecretaria de Contratualização em Saúde da SESA. Após análises e debates, o Presidente submeteu a proposta à votação. O Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração do Convênio entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e a Fundação iNOVA Capixaba/Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS). 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 -, constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja, Minuta do Convênio do Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS).

Francisco José Dias da Silva

Presidente da reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Heyde dos Santos Lemos

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

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

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras da iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

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

ASSINATURAS (9)

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

SIGRID STUHR

MEMBRA TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/12/2023 07:52:09 -03:00

FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 12/12/2023 19:02:27 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA

SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 13/12/2023 09:32:05 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO

SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 12/12/2023 18:59:18 -03:00

HEYDE DOS SANTOS LEMOS

MEMBRA SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR - INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 13/12/2023 09:11:57 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 12/12/2023 18:40:56 -03:00

DIEGO GOMES CONTE

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 12/12/2023 19:30:34 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES

DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 13/12/2023 09:21:59 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 12/12/2023 18:38:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/12/2023 09:32:05 (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/2023-2FHLDW>