

ATA EXECUTIVA

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

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

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dez horas, foi aberta a Primeira Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por sua Presidente, Maria de Lourdes Soares. As Conselheiras se reuniram por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1)** Submissão à aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2022; **2)** Apresentação do sistema de prestação de contas. Participaram da reunião as seguintes Conselheiras titulares: Maria de Lourdes Soares; Ellen Botelho Martins; Milene da Silva Weck Terra e o Conselheiro suplente Luciano Santiago Uchôa. Não participaram da reunião os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente) e Márcio Flávio Soares Romanha (suplente), já que presentes as titulares. Assim, registrou-se o quórum de três membras titulares e um membro suplente, estando as três no exercício da titularidade. Participou da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo. Como convidados, participaram Lívia Silva Duarte, Controladora; Rafael Amorim Coutinho, Gerente de Prestação de Contas; e Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro. Aberta a sessão, a Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos, passando aos informes. Comunicou que ela e os Conselheiros suplentes Luciano Santiago Uchôa e Bruno Pires Dias foram reconduzidos aos respectivos cargos por meio do Decreto Estadual nº 344-S, de 09 de fevereiro de 2023, autorizada pelo art. 10, §5º, da Lei Complementar nº 924/2019. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo cumprimentou a todos, parabenizou os Conselheiros pela recondução e agradeceu pela atuação dos membros, manifestando votos de sucesso para o enfrentamento dos desafios do ano que se inicia e no avanço na prestação de serviços de saúde pela iNOVA para a sociedade. O Diretor-Geral registrou, por fim, que a ausência do Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras se deve ao gozo do período de férias regulares. Ato contínuo, a Presidente procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2022**. A Presidente concedeu a fala ao Gerente de Prestação de Contas, Rafael Coutinho, que realizou a exposição do tema. O Gerente apresentou a composição das receitas do segundo quadrimestre de 2022, discriminando datas de recebimento e respectivos valores até então transferidos para a iNOVA, que compõem o aporte financeiro previsto na Lei Complementar nº 924; demonstrou, conforme Plano de Aplicação, as receitas do corporativo da Fundação, que contemplaram, no segundo quadrimestre, rendimentos de aplicação financeira e outras receitas, advindas de convênio firmado na área de Ensino e Pesquisa da Fundação; expôs dados relativos à execução financeira, considerando o plano de aplicação para o segundo quadrimestre de 2022, informando que as maiores despesas dizem respeito a pessoal e encargos, seguidas de serviços de terceiros, de manutenção da unidade e de investimentos. A Presidente do Conselho e o Conselheiro suplente Luciano Santiago Uchôa indagaram a respeito da composição de serviços de terceiros do mês de julho/2022, tendo o Gerente esclarecido as dúvidas. Após, o Gerente cientificou as Conselheiras

titulares e o membro suplente 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; detalhou as receitas e as despesas do HABF. Com a palavra, a Controladora, Lívia Duarte, registrou que no segundo quadrimestre de 2022 o Hospital ainda estava em período de transição, tanto com relação ao pessoal – antes, servidores da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, que aos poucos foram sendo substituídos por colaboradores contratados pela iNOVA – quanto no tocante a serviços de terceiros, antes custeados pela Secretaria, que depois foram objeto de contratos gradativamente firmados pela iNOVA. A Presidente submeteu as contas do segundo quadrimestre de 2022 à votação das Conselheiras, que as aprovaram, por unanimidade. Em seguida, a Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **apresentação do sistema de prestação de contas**. Com a palavra, a Controladora, Lívia Duarte, informou que a área de Controladoria da iNOVA já usa o SisPrescon – Sistema de Prestação de Contas para realizar checagens, uma vez que permite identificação de acesso e efetuação de questionamentos no próprio sistema. Com a fala, o Gerente de Prestação de Contas explicou que o SisPrescon viabiliza o monitoramento eletrônico da parte financeira e assistencial pela SESA. Expôs que o módulo de prestação de contas será disponibilizado aos Conselheiros, que poderão acompanhar as prestações de contas mensais das unidades hospitalares e da sede, enviar questionamentos e obter respostas, tudo via sistema. O Diretor-Geral da iNOVA destacou a importância do sistema para o acesso às informações pelos membros do Conselho e que a Controladoria está desenvolvendo projeto para implementação de portal da transparência no âmbito da iNOVA, possibilitando controle social. A Controladora salientou que os pareceres da auditoria externa também serão inseridos no sistema. A Presidente do Conselho elogiou a iniciativa, destacando que proporcionará maior transparência e segurança. 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 segundo quadrimestre de 2022, da sede da Fundação iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Maria de Lourdes Soares

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Ellen Botelho Martins

Conselheira 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

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Lívia Silva Duarte

Controladora da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Coutinho

Gerente de Prestação de Contas da iNOVA Capixaba

Tiago Sossai Rigo

Gerente Contábil-Financeiro da iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (8)

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

MARIA DE LOURDES SOARES
PRESIDENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL
INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 24/03/2023 15:16:16 -03:00

ELLEN BOTELHO MARTINS
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 24/03/2023 13:21:25 -03:00

MILENE DA SILVA WECK TERRA
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2023 18:03:21 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 24/03/2023 13:02:33 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 27/03/2023 09:00:55 -03:00

LÍVIA SILVA DUARTE
CONTROLADORA
CT - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2023 14:56:12 -03:00

RAFAEL AMORIM COUTINHO
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
GEPRESCON - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2023 12:38:17 -03:00

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
GECOF - INOVA - GOVES
assinado em 24/03/2023 12:26:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/03/2023 09:00:56 (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-BRHM5X>