

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 02 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 05 DE ABRIL DE 2023
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos cinco dias do mês de abril de 2023, às dezesseis horas, foi aberta a segunda 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 por videoconferência e presidida pelo Presidente do Conselho, membro titular, representante da Secretaria de Estado da Saúde. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Posse dos Diretores da Fundação iNOVA Capixaba; 2) Posse dos conselheiros nomeados e/ou reconduzidos para os Conselhos Curador e Fiscal; 3) Análise e submissão à aprovação da alteração do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador, do ano de 2023.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Heyde dos Santos Lemos (suplente) e, do Conselho Fiscal, Bruno Pires Dias (suplente, a ser empossado). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Francisco José Dias da Silva (suplente), Maria Emanuela Alves Pedroso (titular), Marcelo Calmon Dias (titular), Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular), Sigrid Stuhr (titular), Robson de Almeida Melo e Silva (suplente) e Idalgizo José Monequi (titular). Embora tenha sido convocada para tomar posse, não compareceu a Conselheira Jaqueline D’oliveira Jubini (suplente a ser empossada). Assim, registrou-se o quórum de um membro titular e três suplentes, estando quatro deles no exercício de titularidade. Participaram da Reunião 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: Lívia Silva Duarte, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete e Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão, todos da iNOVA Capixaba. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos e procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto de pauta: **Posse dos Diretores da Fundação iNOVA Capixaba.** O Presidente concedeu a palavra à Controladora da Fundação, Lívia Duarte, que atestou a conformidade dos documentos referentes à elegibilidade dos membros reconduzidos da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba, nos termos do Decreto Estadual n.º 805-S, de 03 de abril de 2023. Com isso, o Presidente empossou os senhores Diego Gomes Conte, Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras e Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção. O Presidente parabenizou os Diretores reconduzidos, destacando o grande desafio que é gerir a iNOVA

Capixaba e o empenho dos nomeados em fazer o melhor na busca da prestação de serviços em saúde pública com qualidade e de forma digna para todos os cidadãos do Estado do Espírito Santo. O Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira, manifestou-se, em nome dos demais, agradecendo a confiança dada na recondução e se comprometendo a enfrentar os desafios com responsabilidade. A Controladora, Lívia Duarte, parabenizou os membros da Diretoria Executiva reconduzidos, desejando-lhes boa sorte e lembrando do legado já construído, nos primeiros anos da iNOVA Capixaba. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Posse dos conselheiros nomeados e/ou reconduzidos para os Conselhos Curador e Fiscal**. Com a palavra, Lívia Duarte, atestou a conformidade para a posse do Conselheiro Fiscal Bruno Pires Dias (suplente). Sendo assim, com base no Decreto Estadual n.º 344-S, de 09 de fevereiro de 2023 o Presidente do Conselho Curador empossou o senhor Bruno Pires Dias, como membro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba. O conselheiro empossado agradeceu a confiança e colocou-se à disposição para os trabalhos de fiscalização da iNOVA, em especial no aspectos que se relacionam à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, da qual faz parte. Após, passou-se ao último ponto de pauta: **Análise e submissão à aprovação da alteração do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador, do ano de 2023**. O Presidente explicou que o pedido de alteração do calendário de reuniões ordinárias se deu em razão da coincidência de datas com as reuniões do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. Aberta a votação, a alteração do calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador, do ano de 2023 foi aprovada por unanimidade, pelos membros presentes. Por fim, aberta a palavra, o Diretor-Geral da Fundação, Rafael Amorim Ricardo, parabenizou os membros da Diretoria Executiva reconduzidos, enaltecendo as valiosas características de lealdade, integridade e honestidade e desejando sorte no próximo ciclo. 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 pelos documentos relativos a esta sessão, quais sejam: termos de posse dos membros reconduzidos da Diretoria Executiva da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, termo de posse do membro do Conselho Fiscal reconduzido e o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador, do ano de 2023.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente 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



Bruno Pires Dias

Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal 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:

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2023 11:05:17 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
MEMBRA SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2023 10:46:02 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDAÇÃO INOVAÇÃO SAÚDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 12/04/2023 10:33:10 -03:00

HEYDE DOS SANTOS LEMOS
MEMBRA SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR - INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2023 11:35:02 -03:00

BRUNO PIRES DIAS
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA -
SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 12/04/2023 15:14:22 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2023 13:12:28 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 12/04/2023 10:44:07 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 18/04/2023 10:30:13 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 13/04/2023 14:59:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/04/2023 10:30:13 (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-H9HH1L>