

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 02 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 09 DE MAIO DE 2025 **REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, foi aberta a Segunda Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por seu Presidente, Raphael Lima de Moura Souza. Os Conselheiros se reuniram presencialmente e por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1) Análise e Submissão à aprovação das contas do exercício de 2024; 2) Ciência do relatório de auditoria externa; 3) Análise e submissão à aprovação de Relatório de Gestão do exercício de 2024 e 4) Assuntos Gerais.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular); Milene da Silva Weck Terra (titular) e Márcio Flávio Soares Romanha (suplente). Não participaram da reunião os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e um membro suplente, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Como convidados, participaram da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente de Prestação de Contas; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos, Adriana Morais Gomes Macagnan – Diretora Geral do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF e Marcelo Yukio Suegama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do HABF. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos e franqueou a palavra à equipe da Fundação. A Controladora procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do exercício de 2024.** Em seguida, passou a palavra à Gerente de Prestação de Contas, Leidijane, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao 3º quadrimestre do ano de 2024, com o detalhamento das receitas e um comparativo com os quadrimestres anteriores. Ato contínuo, o Conselheiro Marcos fez questionamentos quanto aos valores do mês de outubro, referentes ao RCO, sendo respondido pela equipe da Fundação. O Conselheiro Márcio fez questionamentos com relação ao aumento de diárias concedidas no mês de setembro de 2024, bem como sobre os serviços de terceiros – pessoa jurídica –, pontos esclarecidos pelo Diretor Jorge, que ainda informou que a contabilidade encontra-se 100% internalizada. Em seguida, foi apresentado o resumo financeiro relativo ao exercício de 2024 do Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF). Na sequência, o Presidente passou ao segundo ponto da pauta: **ciência do relatório da auditoria externa.** Com a palavra, a Controladora Daniela Kling procedeu à leitura dos apontamentos do relatório do 3º quadrimestre e das conclusões do Relatório Circunstanciado – exercício de 2024. Explicou os apontamentos do referido relatório e expôs as principais conclusões do Relatório Circunstanciado, esclarecendo que o documento está em conformidade e não apresentou nenhuma inconsistência ou divergência. Após o esclarecimento das dúvidas, o Presidente submeteu as contas do exercício de 2024 à votação dos Conselheiros, que as aprovaram por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao terceiro ponto de pauta: **submissão à aprovação do**

Relatório de Gestão do exercício de 2024. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba apresentou os aspectos relevantes do exercício de 2024. Em síntese, o Relatório de Gestão da iNOVA Capixaba apresentou diversos avanços e realizações. O Diretor apresentou alguns destaques das áreas de gestão da Fundação, assim como os principais indicadores das unidades hospitalares, como os números expressivos de atendimentos, internações, cirurgias e taxas de satisfação dos usuários. Por fim, foram apresentadas as metas definidas para 2025, como: assumir novos serviços; realizar concurso público; implantar um ambulatório de especialidades na região metropolitana, entre outros. Debatido o tema e esclarecidas as dúvidas, o Presidente submeteu o Relatório de Gestão do exercício de 2024 à votação dos Conselheiros, que o aprovaram por unanimidade. Passou-se à apresentação do último ponto de pauta: **Assuntos Gerais**. Ao final da votação, o Diretor-Geral convidou a todos para o **3º Simpósio de Inovação e Gestão na Saúde**, que acontecerá entre os dias 14 a 16 de maio. 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: Relatório de Gestão do exercício de 2024 e dados relativos às contas do encerramento do exercício de 2024 da iNOVA Capixaba.

Raphael Lima de Moura Souza

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antonio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Milene da Silva Weck Terra

Conselheira titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Márcio Flávio Soares Romanha

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

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

RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CF - INOVA - GOVES

assinado em 15/05/2025 13:48:45 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO

MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)

SEFAZ - SEFAZ - GOVES

assinado em 15/05/2025 14:10:49 -03:00

MILENE DA SILVA WECK TERRA

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL

CF - INOVA - GOVES

assinado em 16/05/2025 09:50:30 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA

MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

CF - INOVA - GOVES

assinado em 15/05/2025 14:58:43 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 15/05/2025 15:25:28 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL

DIRGERAL - INOVA - GOVES

assinado em 15/05/2025 13:46:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 16/05/2025 09:50:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTAO I - GAB - INOVA - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NÃO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-187BT1>