

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 04 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi aberta a Quarta Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada por seu Presidente, Raphael Lima de Moura Souza. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, e presidida pelo Presidente Conselheiro. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1. Análise e submissão à aprovação** do Plano de Aplicação de 2025, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular); Márcio Flávio Soares Romanha (suplente) e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Milene da Silva Weck Terra (titular) e Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois membros suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Como convidados, participaram da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos e Marcelo Yukio Suegama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos, passando a palavra à Controladora, que procedeu à leitura do primeiro ponto de pauta: **análise e submissão à aprovação** do Plano de Aplicação de 2025, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. Ato contínuo, o Gerente Contábil-Financeiro da Fundação procedeu à exposição do tema, iniciando com o orçamento previsto para a matriz. Ao tratar dos recursos previstos, o Gerente discriminou as origens da receita, sendo: remuneração por Custo Operacional – RCO e a Captação do fundo de ensino e pesquisa, informando o saldo previsto em caixa para o ano de 2025. O Gerente apresentou também as receitas previstas por prestação de serviços em cada hospital, quais sejam: Hospital Estadual Central (HEC) o Hospital Doutor Dório Silva, e Hospital e Maternidade Sílvio Avidos (HMSA), assim como a expectativa de receita para 2025 com a contratualização de mais 02 (duas) unidades, o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES) e o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC). Em seguida, discriminou as despesas em grupos, resumidos em pessoal, provisões trabalhistas, serviços de terceiros, material de consumo, gerais, impostos, taxas, contribuições e investimentos. Franqueada a palavra, o Conselheiro Márcio realizou questionamentos referente aos aluguéis dos imóveis da Fundação Inova, sendo esclarecido pelos Diretores Rafael e Jorge. Ato contínuo, o Gerente Contábil destacou o comparativo referente aos dados executados no ano de 2024 e a proposta para o exercício 2025 e as previsões de novas despesas para 2025, como as contratações do sistema contábil-financeiro;

de um sistema para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e para a gestão da folha de pagamento e por fim, investimentos na unidade hospitalar própria da Fundação, o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Com a palavra, o Conselheiro Márcio realizou questionamentos sobre a classificação orçamentário do sistema contábil-financeiro, esclarecido pelo Diretor Jorge. Em seguida, o Coordenador de Contabilidade e Finanças, Marcelo Yukio, procedeu à exibição do orçamento do HABF, explicando que o valor apresentado se deu em virtude de algumas readequações de despesas. Ao citar a despesa consubstanciada em pessoal e encargos, o Coordenador fez menção ao reajuste salarial e o reajuste no vale-alimentação, sendo demonstrado também pelo Diretor Jorge. Ato contínuo, Marcelo Yukio apresentou as demais despesas com serviços de terceiros, com os esclarecimentos sobre alguns serviços médicos e o grupo corresponder a bolsistas e estagiários. Seguindo, o Gerente apresentou o grupo de despesas referentes à material de consumo, gerais, impostos, taxas e contribuições e investimentos. Destacou ainda o comparativo apresentado com o orçamento executado no ano de 2024 e a proposta para o exercício 2025. Por fim, a área técnica destacou as previsões de novas despesas para 2025, como o serviço de contingência de transporte de colaboradores; serviços cartoriais; sistema de Agendamento Cirúrgico; coleta de resíduos; sistema de custos; sistema de Governança Clínica; Planejamento Estratégico; Certificação ONA e aquisições de materiais permanentes, obras e reformas. Após a exposição, o Presidente Raphael Lima passou a palavra para questionamentos dos demais membros acerca da previsão orçamentária. Em seguida, o Presidente agradeceu a Fundação quanto aos esclarecimentos das informações solicitadas e, após análises e debates, submeteu os planos de aplicação (matriz e HABF) à votação das Conselheiros, que aprovaram, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil - e arquivada na sede da iNOVA Capixaba -, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam, os Planos de Aplicação da matriz (corporativo) e da filial (HABF), correspondentes aos respectivos orçamentos para o ano de 2025.

Raphael Lima de Moura Souza

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antonio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Márcio Flávio Soares Romanha

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras 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 26/12/2024 16:27:18 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 27/12/2024 23:08:58 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 26/12/2024 15:34:48 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO INOVA
CF - INOVA - GOVES
assinado em 27/12/2024 10:43:29 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2024 17:15:28 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 26/12/2024 15:28:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/12/2024 23:08:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTÃO I - 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/2024-NM5NM5>