

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 21 DE DEZEMBRO DE 2023
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, 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 2024, 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 suplente, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião 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 da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente interina de Prestação de Contas; Tiago Sossai Rigo, Gerente Contábil-Financeiro e João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos. 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 2024, 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 os aportes recebidos até 2023, bem como o valor total, informando o saldo previsto em caixa para o ano de 2024. O Gerente apresentou também as receitas previstas por prestação de serviços em cada hospital, quais sejam: Hospital Estadual Central (HEC) e o Hospital Doutor Dório Silva, assim como a expectativa de receita para 2024 com a contratualização de mais 03 (três) hospitais, o Hospital e Maternidade Sílvio Avidos (HMSA), o Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV) e o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), destacando o custo compartilhado de unidade hospitalar localizada no interior do Estado. Em seguida, ressaltou o rendimento obtido por meio de aplicações financeiras, contemplando o resultado dos últimos doze meses e o montante de receita previsto com os resultados das aplicações no exercício de 2024. Por fim, evidenciou as receitas provenientes de captações da área de Ensino e Pesquisa. Quanto às despesas, discriminou-as em grupos, resumidos em pessoal, provisões trabalhistas, serviços de terceiros, material de consumo, gerais, impostos, taxas, contribuições e

investimentos. Com a palavra, o Diretor Jorge Teixeira informou aos Conselheiros a publicação do Decreto de permissão da concessão do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS/SAÚDE), justificando, assim, a expectativa referente à contribuição patronal – INSS. Ato Contínuo, Tiago Sossai destacou a contratação de serviços de inovação e a implantação do sistema contábil, incluindo as licenças das unidade hospitalares. Com a palavra, o Conselheiro Márcio realizou questionamentos sobre a classificação orçamentário do sistema contábil-financeiro e a atuação do iCEPI, pontos esclarecidos por Tiago Sossai e por Dr. Diego Conte, respectivamente. Em seguida, Tiago Sossai procedeu à exibição do orçamento do HABF, explicando que o valor apresentado é fixado de acordo com o contrato firmado com a SESA. Ao citar a despesa consubstanciada em pessoal e encargos, o Gerente fez menção às alterações após a realização de concurso público, ocasionando redução do quadro de pessoal e, conseqüentemente, a redução de custos. Ato contínuo, Tiago Sossai, apresentou as demais despesas com serviços de terceiros, com os esclarecimentos sobre alguns serviços médicos pelo Diretor de Assistência, Ensino e Pesquisa, Diego Conte. Por fim, o Gerente apresentou o grupo de despesas referentes ao material de consumo e gerais. Com a palavra, o Diretor-Geral ressaltou a busca por eficiência energética em projeto liderado pela Diretoria de Operações, Logística, T.I.C, Infraestrutura e Manutenção. Rafael Ricardo também explicou a metodologia aplicada na elaboração da peça orçamentária de 2024, com a participação das diretorias, juntamente com suas respectivas gerências e coordenações, trazendo a participação da alta e da média administração para a tomada de decisão. Após a exposição, o Presidente Raphael Lima passou a palavra para questionamentos dos demais membros acerca da previsão orçamentária. O Conselheiro Márcio Romanha solicitou que a apresentação do custos para 2025 da matriz fosse exposta separadamente, Sede (corporativo) e CEDLOG (Centro de Distribuição e Logística), a fim trazer mais transparência na disponibilização dos dados. Com a palavra, o Presidente do Conselho enalteceu a transparência da Fundação e o esclarecimentos das informações solicitadas. O Diretor-Geral fez um comparativo com outras fundações, apontando os desafios e a evolução da Fundação iNOVA Capixaba em 03 (três) anos de existência. Após análises e debates, o Presidente submeteu os planos de aplicação (matriz e HABF) à votação dos Conselheiros, que aprovaram, por unanimidade, o Plano de Aplicação da matriz (corporativo) e, do Hospital Antonio Bezerra de Faria – HABF. 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 aprovados nesta sessão, quais sejam, os Planos de Aplicação da matriz (corporativo) e da filial (HABF), correspondentes aos respectivos orçamentos para o ano de 2024.

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

Diego Gomes Conte

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

Leonardo Cezar Tavares

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

ASSINATURAS (8)

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

RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA
TITULAR - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 15:01:41 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 04/01/2024 13:19:45 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 04/01/2024 08:25:43 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL FUNDAÇÃO INOVA
CES - SESA - GOVES
assinado em 04/01/2024 11:04:32 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 17:00:55 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2024 10:17:03 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2024 17:47:39 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2024 17:20:59 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/01/2024 17:20:59 (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/2024-6PXTMM>