

**CONSELHO CURADOR**  
**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE**  
**iNOVA CAPIXABA**

**CONVOCAÇÃO nº 07/2020**

O Presidente do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, designado pelo Decreto nº 0328-S, no uso das atribuições previstas no artigo 21 do Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 4585-R, 05 de março de 2020, convoca os membros integrantes do Conselho Curador a participar da **7ª reunião – extraordinária** – a ser realizada no dia **13 de outubro de 2020 (terça-feira), às 16h**, na sede da Fundação iNOVA Capixaba, na Rua Castelo Branco, nº 1970, Olaria, Vila Velha/ES – autorizada a participação por videoconferência – para tratar das seguintes pautas:

1. Aprovação do novo calendário de reuniões ordinárias do Conselho Curador;
2. Governança Corporativa, contemplando:
  - 2.1. Proposta de Política de Governança Corporativa – apresentação do texto, revisão, esclarecimentos de dúvidas e submissão à aprovação;
  - 2.2. Proposta de Regulamento Interno do Conselho Curador – apresentação do texto, revisão, esclarecimentos de dúvidas e submissão à aprovação;
  - 2.3. Apresentação e reporte sobre a parceria iNOVA-CEDIN – para ciência do Conselho.
3. Resolução CC nº 03/2020, contendo Quadros de Cargos e Salários dos funcionários a serem nomeados no dia 16 de outubro; e Novo Organograma iNOVA/HABF – apresentação e submissão à aprovação;
4. Texto final do Termo de Transição do Hospital Antônio Bezerra de Faria, contendo as últimas alterações, sugeridas pela SEGER – apresentação.

Previsão de duração da reunião: **02 (duas) horas**.

Vitória/ES, 7 de outubro de 2020.



**NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR**  
Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba