

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 11 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi aberta a décima primeira Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão extraordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, estando o Presidente na Rua Engenheiro Guilherme José Monjardim Varejão, 225 - Ed. Enseada Plaza, na Enseada do Suá. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1)** Transição do Hospital Antônio Bezerra de Faria; **2)** submissão à aprovação da proposta de Resolução CC/iNOVA nº 09/2021, que aprova quadro de empregos e suas respectivas atribuições, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba; **3)** autorização para contratação de seguro de responsabilidade civil para membros Conselho Curador, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e demais agentes e empregados da iNOVA Capixaba, para cobertura de atos lícitos, praticados no regular exercício de suas atribuições. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Quelen Tanize Alves da Silva (suplente); Carla Fernanda de Paula Silva (suplente); Charles Dias de Almeida (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); e Sigrid Stuhr (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente os seguintes Conselheiros: Gilson Daniel Batista (titular); Idalgiz José Monequi (titular) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro membros titulares e cinco suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte; e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidadas, participaram Lívia Silva Duarte, Controladora da iNOVA e Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos. Em seguida, passou ao primeiro ponto de pauta: **transição do Hospital Antônio Bezerra de Faria.** O Presidente concedeu a fala ao Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo, que procedeu à apresentação do tema. O Diretor consignou que a Lei Complementar nº 924/2019, autoriza, em seu art. 35, a transferência do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria – HABF para a iNOVA Capixaba. Informou que, no mês de novembro de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde – SESA oficiou à Fundação, solicitando a adoção de medidas necessários à completa assunção do HABF, uma vez que os trâmites para a transferência de titularidade estão em fase conclusiva. O Diretor expôs as principais ações tomadas pela iNOVA em conjunto com a SESA, bem como as medidas tomadas exclusivamente pela iNOVA para a transição. O Presidente do Conselho destacou aspectos sobre a contratualização e acerca das fases seguintes do procedimento. Com a palavra, o Conselheiro Álvaro Fajardo solicitou que se faça um compartilhamento mais frequente e aprofundado dos diagnósticos e planos de relativos aos processos de transição do

HABF e de implantação de serviços da iNOVA nos hospitais, bem como laudos situacionais de engenharia, além de relatórios dos contratos existentes. O Conselheiro Roberto Partelli ratificou a fala. A Conselheira Sigrid Stuhr também indagou sobre o diagnóstico do hospital. Com a fala, o Conselheiro Marcelo Dias indagou sobre as expectativas para qualificação da gestão das unidades hospitalares. Diante da solicitação do Conselheiro Álvaro, o Diretor-Geral da iNOVA salientou que os procedimentos de migração das unidades hospitalares estão estabelecidos na Portaria nº 13-R/2021; explicou que a Gerência de Implantação e Desenvolvimento de Negócios, em conjunto com a equipe da iNOVA, realiza a elaboração de diagnósticos, a partir de prévia avaliação de todo os setores do hospital; do plano de ação, conforme demandas identificadas; e, por fim, que a gerência realiza a execução dessas ações, para efetivar a transição. Quanto ao questionamento do Conselheiro Marcelo Dias, o Diretor-Geral da iNOVA esclareceu que a iNOVA Capixaba pretende fazer do HABF o modelo de gestão hospitalar da Fundação, com foco em capacitação e treinamento, baseando-se em metas de desempenho e na qualidade da assistência. Com a palavra, Leonardo Tavares, Diretor de Operações da iNOVA, enfatizou que o planejamento de atividades de migração está padronizado e contido na Portaria nº 13-R/2021 e que os relatórios relativos à infraestrutura podem ser disponibilizados para os Conselheiros, caso queiram. O Presidente do Conselho registrou que a perspectiva da pesquisa, do ensino e da inovação deve estar presente em todos os planejamentos e normas da Fundação. O Presidente consignou, ainda, seus votos para que a transição em questão seja um marco na história da iNOVA. Os Conselheiros manifestaram anuência quanto à transição do HABF. Ato contínuo, o Presidente passou ao próximo item de pauta: **submissão à aprovação da proposta de Resolução CC/iNOVA nº 09/2021, que aprova quadro de empregos e suas respectivas atribuições, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba.** O Presidente franqueou a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo, que procedeu à apresentação da proposta, considerando, principalmente a necessidade de aprovação do quadro de pessoal que será contratado por processo seletivo e/ou por concurso público, relativo ao HABF; e a necessidade de manter o funcionamento do HABF. O Diretor explicou que o quadro de empregos foi elaborado conforme dimensionamento realizado pela equipe responsável pela implantação dos serviços; que será preenchido por meio do processo seletivo realizado, e posteriormente por concurso público; apresentou o custo mensal sem encargos. Após análise e debates, o Presidente solicitou, com anuência dos pares, alterações no texto, para inclusão de atribuições relativas ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e inovação, as quais foram prontamente realizadas. Enfatizou que o HABF deve ser o protagonista dos processos mais avançados da iNOVA. O Presidente submeteu o documento à votação. O Conselho aprovou a proposta de Resolução CC/iNOVA nº 09/2021, por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo item de pauta: **autorização para contratação de seguro de responsabilidade civil para membros Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva e demais agentes e empregados da iNOVA Capixaba, para atos lícitos, praticados no regular exercício de suas atribuições.** O Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Ricardo, que explicou que o art. 48 do Estatuto Social da iNOVA prevê possibilidade de contratação de seguro de responsabilidade para os membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, podendo ser estendido, a critério do Conselho Curador, aos demais agentes e empregados da iNOVA. O Diretor apresentou a proposta, contemplando abrangência, cobertura, limite máximo de garantia e prazo complementar. O Presidente submeteu a proposta

à votação. O Conselheiro Marcelo Dias e seu suplente, Charles de Almeida, fizeram ponderações sobre a limitação da abrangência do seguro, para que seja adstrito aos cargos de chefia, Diretoria e membros dos órgãos superiores da iNOVA, o que foi anuído pelos demais conselheiros. O Conselho autorizou, por unanimidade, a proposta para contratação de seguro de responsabilidade civil. 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, sendo constituída pelo documento aprovado nesta sessão, qual seja: Resolução CC/iNOVA nº 09/2021.

Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Quelen Tanize Alves da Silva

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Carla Fernanda de Paula Silva

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Charles Dias de Almeida

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Alessandro Furtado de Oliveira

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção da Fundação iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

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

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

ASSINATURAS (13)

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

NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA - CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 30/12/2021 13:27:44 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 29/12/2021 17:57:29 -03:00

QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 06/01/2022 11:44:15 -03:00

CHARLES DIAS DE ALMEIDA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUND. EST. INOV - INOVA
CAPIXABA)
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 29/12/2021 15:47:22 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 06/01/2022 10:25:01 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 29/12/2021 15:35:26 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 30/12/2021 10:27:44 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 03/01/2022 13:02:56 -03:00

ROBERTO CARLOS PARTELLI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 07/01/2022 11:42:27 -03:00

CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM
SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 29/12/2021 15:46:35 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 06/01/2022 16:34:46 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 30/12/2021 15:36:16 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 29/12/2021 14:34:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/01/2022 11:42:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SARAH MILEIP MACHADO (ASSISTENTE JURÍDICO - ASSJUR - 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/2022-3MMKLP>