

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 12 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, foi aberta a décima segunda Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, presidida por Gilson Daniel Batista, membro titular do Conselho Curador, por solicitação do Presidente Nésio Fernandes de Medeiros Junior, devido à sua ausência justificada, em parte da reunião. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1)** Indicadores da Fundação iNOVA no ano de 2021; **2)** Parecer jurídico sobre contratações de pessoal do HABF; **3)** Objetivos almejados para 2022; **4)** Orçamento de 2022; **5)** Calendário de reuniões ordinárias do ano de 2022. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Gilson Daniel Batista (titular); Idalgio José Monequi (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular, presente em parte da reunião); Marcelo Calmon Dias (titular, presente em parte da reunião); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular, presente em parte da reunião); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); Carla Fernanda de Paula Silva (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); e Sigrid Stuhr (suplente, presente em parte da reunião). Não participaram da reunião, justificadamente os seguintes Conselheiros: Quelen Tanize Alves da Silva (suplente); e Charles Dias de Almeida (suplente). Assim, registrou-se o quórum de seis membros titulares e quatro suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade, sendo que o suplente Alessandro de Oliveira exerceu titularidade em parte da reunião. 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 Livia Silva Duarte, Controladora da iNOVA e Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente em exercício cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em virtude da impossibilidade de estar presente durante toda a reunião, o Conselheiro Marcelo Dias solicitou alteração da ordem da pauta, para que o quarto e o quinto itens – de caráter deliberativo – fossem apreciados antes dos demais. A sugestão teve anuência unânime dos Conselheiros. Assim, o Presidente em exercício passou ao primeiro tema: **orçamento de 2022.** O Presidente em exercício concedeu a palavra a Jorge Teixeira, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, que procedeu à exposição da proposta. O Diretor expôs detalhadamente a composição da previsão de receita da iNOVA Capixaba para 2022, sendo ela: aporte de capital, centro de custo compartilhado dos contratos de prestação de serviços e rendimentos de aplicação financeira e de captação de doação voluntária (receita de atividade de ensino e pesquisa). Apresentou discriminadamente as despesas por grupos, quais sejam, pessoal e encargos; provisões trabalhistas; material de consumo; serviços de terceiros; manutenção da unidade; impostos, taxas e contribuições e investimento. O Diretor demonstrou ainda o plano de aplicação detalhado. Com a palavra, a Conselheira Sigrid Stuhr manifestou

dúvidas sobre o investimento em mobiliário para a sede da iNOVA, que foram esclarecidas pelo Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. Com a fala, o Conselheiro Robson Melo questionou sobre adoção de índices de correção nas aplicações financeiras, o que também foi explicado pelo Diretor Jorge Teixeira. Afirmou que a iNOVA Capixaba usa “base zero”, já que não há base histórica de orçamento da Fundação para aplicar índices de correção, tendo em vista que a iNOVA possui pouco mais de um ano de funcionamento. O Conselheiro Robson Melo registrou também que, em sua opinião, deve haver duas peças distintas para o orçamento, sendo uma de investimento e outra operacional. O Diretor Jorge Teixeira explicou que todas essas informações constam da peça única de proposta orçamentária. O Conselheiro Idalgio Monequi solicitou informações sobre o impacto operacional da reestruturação das equipes da iNOVA, que foram prestadas pelo Diretor. O Presidente em exercício submeteu o documento à votação. O Conselho aprovou, por unanimidade, proposta orçamentária de 2022. A seguir, o Presidente em exercício passou ao próximo tema de pauta: **calendário de reuniões ordinárias do ano de 2022**. Os membros do Conselho analisaram a proposta. Após debates e ajustes solicitados, o Presidente em exercício submeteu o documento à votação. O Conselho aprovou, por unanimidade, o calendário de reuniões ordinárias do ano de 2022, com as seguintes datas: 21 de fevereiro, 25 de abril, 27 de junho, 22 de agosto, 24 de outubro e 26 de dezembro. Ato contínuo, o Presidente em exercício solicitou o adiamento do item de pauta “parecer jurídico sobre contratações de pessoal do HABF”, para avaliação em próxima reunião, o que foi anuído pelos pares. Em seguida, passou-se ao próximo item de pauta: **indicadores da Fundação iNOVA no ano de 2021**. O Presidente em exercício concedeu a fala a Rafael Ricardo, Diretor-Geral, que procedeu à apresentação do tema. O Diretor abordou a revisão realizada na estrutura organizacional da iNOVA; a locação e a reforma de estrutura física para a sede corporativa da iNOVA; a estruturação do centro de distribuição da iNOVA, como melhoria na área de logística. O Diretor citou as principais normas internas aprovadas no ano de 2021, quais sejam: novo Regimento Interno; Regulamento de Compras e Contratações; Código de Ética, Conduta e Integridade; Estruturas Organizacionais dos hospitais Antônio Bezerra de Faria (HABF), Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira (HEC) e Hospital Geral de Linhares (HGL); Enunciados Administrativos; adesão ao PROGED e ao sistema E-Docs; designação da comissão organizadora de processo seletivo simplificado e concurso público; regulamentação do pagamento de prêmio e da delegação de competências. O Diretor também registrou a criação do fluxo de migração dos hospitais e apresentou outros indicadores das áreas de: compras e contratos; financeira; pessoal; ensino e pesquisa e tecnologia da informação e comunicação. Demonstrou indicadores de manifestações realizadas à Ouvidoria, contemplando Corporativo e HEC. O Diretor apresentou indicadores assistenciais específicos do HEC, demonstrando média de permanência, total de saídas, taxa de mortalidade, captação de órgãos – cujos números foram elevados. O Diretor-Geral afirmou que o HEC atualmente é referência em: captação de órgãos; produção ambulatorial e satisfação do usuário. Ressaltou ainda que os custos mensais do hospital e por saída hospitalar foram otimizados. Ato contínuo, o Presidente em exercício passou ao próximo item de pauta: **objetivos almejados para 2022**. O Presidente em exercício franqueou a palavra ao Diretor-Geral da iNOVA, que informou os objetivos da Fundação para o ano de 2022, compreendendo: execução do cronograma de migração dos hospitais; realização de concurso público; realização de planejamento estratégico; implementação de indicadores de desempenho; conclusão da institucionalização das normas de procedimentos da área administrativa; estruturação do setor de qualidade no corporativo e nos hospitais; aumento de

10% da produtividade dos hospitais administrados pela iNOVA; institucionalização do programa DesEnvolver; implementação do programa de trainee; instauração da sede administrativa e do Centro de Distribuição; realização de eventos científicos; desenvolvimento do programa de integridade (iNOVA e SECONT). 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 pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: proposta orçamentária de 2022 (Nota Técnica) e calendário de reuniões ordinárias do ano de 2022.

Gilson Daniel Batista

Presidente em exercício do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Carla Fernanda de Paula Silva

Conselheira 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 (14)

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

GILSON DANIEL BATISTA
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2022 11:09:49 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 06/01/2022 10:12:53 -03:00

ROBERTO CARLOS PARTELLI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 07/01/2022 11:42:24 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 07/01/2022 19:15:59 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 06/01/2022 10:46:29 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2022 18:37:54 -03:00

DIEGO GOMES CONTE
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2022 15:46:31 -03:00

NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA - CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2022 09:47:29 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2022 16:07:20 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 06/01/2022 10:19:24 -03:00

CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM
SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 05/01/2022 09:28:44 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2022 15:21:21 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 05/01/2022 08:07:35 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 04/01/2022 20:44:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/01/2022 19:15:59 (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-PRTG0W>