

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 07 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, foi aberta a Sétima 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, 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) Posse da senhora Carla Fernanda de Paula Silva, Subsecretária de Estado do Governo de Interlocução Institucional, da Secretaria de Estado do Governo – SEG, como membra suplente do Conselho Curador; 2) Exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução nº 02/2021, que revoga a resolução CC/iNOVA nº 01/2020, aprova o novo Regimento Interno e fixa a estrutura organizacional da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba; 3) Exame e submissão à aprovação de proposta de Resolução CC/iNOVA nº 03/2021, que altera a Resolução CC/iNOVA nº 04/2020 para aprovar o novo Quadro de Empregos de Recrutamento Amplo da Sede da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba; 4) Ciência sobre: a) A participação da iNOVA Capixaba no Programa de Gestão Documental do Governo do Estado do Espírito Santo – PROGED; b) A implantação, na iNOVA Capixaba, do e-Docs – Sistema de Gestão Arquivística de Documentos e Processos Administrativos do Estado do Espírito Santo; c) A participação da iNOVA Capixaba na MCI – Mobilização Capixaba pela Inovação. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Gilson Daniel Batista (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Idalgio José Monequi (titular); Charles Dias de Almeida (suplente); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); e Carla Fernanda de Paula Silva (suplente a ser empossada). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Quelen Tanize Alves da Silva (suplente) e Sigrid Stuhr (suplente). Assim, registrou-se o quórum de seis membros titulares e quatro suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade. Participou da reunião o Diretor-Presidente da iNOVA Capixaba, Rafael Amorim Ricardo. Como convidadas, participaram Lívia Duarte, Controladora da iNOVA, e Vanuza Poltronieri, Procuradora-Chefe da iNOVA. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em razão da relevância do tema, o Presidente sugeriu o adiamento da discussão dos segundo e terceiro pontos previstos em pauta, para que sejam apreciados em reunião extraordinária, ocasião em que deverão ser apresentados o parecer jurídico e as manifestações do Controle Interno e do Financeiro da iNOVA, a respeito das propostas a serem submetidas aos Conselheiros. A sugestão teve anuência unânime dos Conselheiros. Assim, o Presidente passou para o primeiro item de pauta: **posse da senhora Carla Fernanda de Paula Silva, Subsecretária de Estado do Governo de Interlocução Institucional, da Secretaria de Estado do Governo – SEG, como membra suplente**

do Conselho Curador. O Presidente deu a posse à senhora Carla Fernanda de Paula Silva, que passa a compor o Conselho Curador da Fundação iNOVA como membro suplente, representante da Secretaria de Estado do Governo – SEG – nos termos do Decreto Estadual nº 1583-S, de 02 de agosto de 2021. Ato contínuo, passou ao próximo ponto de pauta: **ciência sobre: a participação da iNOVA Capixaba no Programa de Gestão Documental do Governo do Estado do Espírito Santo - PROGED; a implantação, na iNOVA Capixaba, do e-Docs – Sistema de Gestão Arquivística de Documentos e Processos Administrativos do Estado do Espírito Santo; a participação da iNOVA Capixaba na MCI – Mobilização Capixaba pela Inovação.** O Diretor-Presidente da iNOVA Capixaba concedeu a palavra à Livia Duarte, Controladora. A Controladora procedeu ao informe sobre o PROGED, explicando que a participação da iNOVA representa um significativo ganho para a instituição, possibilitando a implantação do e-Docs, ambas as ações voltadas ao fortalecimento dos controles interno e externo da Fundação; agradeceu à SEGER pelo empenho e pela contribuição para o ingresso da Fundação no Programa. O Conselheiro Marcelo Dias destacou o engajamento da equipe da iNOVA nas ações necessárias à adesão ao PROGED. Com a palavra, o Conselheiro Idalgio Monequi enfatizou a importância da mencionada dessa adesão para a transparência no âmbito da iNOVA. O Conselheiro Robson Silva manifestou-se sobre a relevância da elaboração de plano adequação da Fundação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. A Controladora esclareceu que a Gerência de Tecnologia da Informação da iNOVA está se preparando para participar do Programa Estadual de Proteção de Dados e Privacidade, lançado pelo Governo do Estado no dia 29 de julho de 2021. Quanto à implantação do e-Docs, o Diretor-Presidente da iNOVA, Rafael Ricardo, reforçou os agradecimentos à SEGER, e informou que a iNOVA está iniciando a implantação do sistema, que perpassa pelo projeto de estruturação organizacional da Fundação. O Diretor informou, por derradeiro, que a iNOVA está inaugurando sua participação na Mobilização Capixaba pela Inovação, ação que conta com entidades públicas, privadas e Academia, em defesa da inovação nos mais diversos setores, sendo a iNOVA Capixaba uma instituição representante da área da saúde. Com a palavra, o Conselheiro Álvaro Fajardo solicitou maiores detalhes sobre como se dará a participação da iNOVA no MCI, que foram prestados pelo Diretor-Presidente da Fundação, o qual ressaltou que a adesão da inova à Mobilização está em fase de tratativas. O Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião. 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: termo de posse da senhora Carla Fernanda de Paula Silva como membro suplente do Conselho Curador.

Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Presidente do Conselho titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Gilson Daniel Batista

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

Idalgiz José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Carla Fernanda de Paula Silva

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (8)

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

ROBERTO CARLOS PARTELLI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 07/01/2022 11:42:31 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 06/01/2022 10:18:59 -03:00

CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA

SUPLENTE (CONSELHO CURADOR DA FUND. EST. INOVAÇÃO EM
SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 23/12/2021 11:38:36 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO

DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 27/12/2021 11:20:04 -03:00

NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR (INOVA - CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/12/2021 11:36:47 -03:00

MARCELO CALMON DIAS

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/12/2021 15:29:18 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 03/01/2022 13:03:31 -03:00

GILSON DANIEL BATISTA

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



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/01/2022 11:42:32 (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/2022-7Q98BL>