

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA

CNPJ 36.901.264/0001-63

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE 25 DE AGOSTO DE 2022

1. Data, hora e local: às 09h30 do dia 25 de agosto de 2022, na sede da Fundação iNOVA Capixaba.

2. Presença: Estavam presentes todos os membros da Diretoria Executiva, a Dra. Livia Silva Duarte, Controladora, a Dra. Vanuza Lovati Poltonieri, Chefe da Assessoria Jurídica e a Dra. Ana Carolina Simões Ramos, Gerente de Ensino, Pesquisa e Inovação.

3. Pauta:

- a) Instruções de trabalho – ITGG01, ITGGG02 e ITQUALID02;
- b) Minuta de Política de Ensino Pesquisa e Inovação;
- c) Alteração do Enunciado CT nº 11;
- d) Ratificação da Política de Governança Corporativa;
- e) Minutas das Resoluções CC/iNOVA nº 04/2022 e nº 05/2022;
- f) Ciência do Parecer Jurídico nº 212/2022.

4. Deliberações: (i) Foram analisadas e aprovadas as minutas das instruções de trabalho ITGGG01, ITGGG02 e ITQUALID01; (ii) A Gerente de Ensino, Pesquisa e Inovação, Dra. Ana Carolina Simões Ramos, apresentou minuta de Política de Ensino, Pesquisa e Inovação da iNOVA Capixaba, que foi aprovada, por unanimidade, pelos membros da Diretoria Executiva e será encaminhada para análise e deliberação do Conselho Curador; (iii) A Controladora da iNOVA Capixaba, Dra. Livia Silva Duarte, apresentou proposta de alteração da redação do item III, do Enunciado CT nº 11 e expôs que a Política de Governança Corporativa foi reanalisada, recomendando a ratificação da vigência e da aplicabilidade. Os temas propostos pela Controladoria foram aprovados, por unanimidade, pelos membros da Diretoria Executiva e a ratificação da Política de Governança Corporativa será encaminhada para análise e deliberação do Conselho Curador; (iv) Os diretores avaliaram e aprovaram, por unanimidade, as minutas das Resoluções do CC/iNOVA nº 04/2022 e nº 05/2022, que serão encaminhadas para análise e deliberação do Conselho Curador; (v) A Chefe da Assessoria Jurídica, Dra. Vanuza Lovati Poltroniei, deu ciência aos membros da Diretoria Executiva do Parecer Jurídico nº 212/2022, que trata da possibilidade da iNOVA Capixaba ser contratada por órgãos interfederados.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, a presente ata sumária segue assinada pelos presentes.

Vila Velha/ES, 25 de agosto de 2022.

RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

Assinado de forma digital
por RAFAEL AMORIM
RICARDO:09685478775

Rafael Amorim Ricardo
Diretor-Geral

LEONARDO CEZAR
TAVARES:07664019796

Assinado de forma digital
por LEONARDO CEZAR
TAVARES:07664019796

Leonardo Cezar Tavares
Diretor de Operações, Logística, Tecnologia
da Informação e Comunicação,
Infraestrutura e Manutenção

JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791

Assinado de forma digital por
JORGE TEIXEIRA E SILVA
NETO:84104597791

Jorge Teixeira e Silva Neto
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras

DIEGO GOMES
CONTE:117734347
99

Assinado de forma
digital por DIEGO
GOMES
CONTE:11773434799

Diego Gomes Conte
Diretor de Assistência, Ensino, Pesquisa e
Inovação