

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 06 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

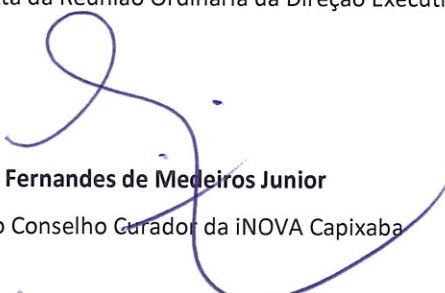
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas, foi aberta a 6ª Reunião do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, estando 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) Apreciação das decisões para referendo quanto ao cancelamento de reuniões ordinárias do Conselho Curador; 2) Apreciação do Termo de Transição de Gestão do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria; 3) Política de Governança; 4) Proposta de valor do auxílio-alimentação (com apresentação da ata da direção executiva), conforme disposto no Art. 7º da Resolução CC/iNOVA 02/2020; 5) Apresentação dos currículos dos últimos 9 (nove) contratados aprovados pelo Governo do Estado: Amanda Ferreira Garcia – Assistente; Ana Pizzolato – Coordenador de Gestão Assistencial; Cláudia Jamile Fortuna – Consultor de Qualidade; Jefferson Guisso Neves – Gestor de Informação; Cláudio Saade – Advogado Trabalhista; Jordan Rodrigues – Assistente; Marcos Natividade – Gerente de Compras; Luan Fardim – Assistente; Karla da Silva – Assistente; 6) Apresentação do Organograma da Fundação iNOVA Capixaba/HABF; 7) Ata da Reunião Ordinária da Direção Executiva da iNOVA, de 29 de setembro de 2020; 8) Assuntos gerais. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: a) Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Lenise Menezes Loureiro (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Barbara Carneiro Caniçali (suplente); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Compareceram, como convidados, os seguintes Conselheiros: Charles Dias de Almeida (suplente); e Maria Auxiliadora Pedruzzi Costa (suplente). Não participaram da reunião os seguintes conselheiros: b) Tyago Ribeiro Hoffmann (titular); Fabiano Ribeiro dos Santos (suplente) e Bernadete Coelho Xavier (suplente). Assim, registrou-se o quórum de 4 (quatro) membros titulares, e 4 (quatro) suplentes, estando dois deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte; e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidados também participaram a Dra. Livia Duarte, Controladora da Fundação e o Sr. Idalgio José Monequi, representante do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES. Aberta a sessão, o presidente do Conselho Curador, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. Em seguida, passou-se para o primeiro ponto de pauta: **1) Apreciação das decisões para referendo quanto ao cancelamento de reuniões ordinárias do Conselho Curador.** O presidente informou acerca do cancelamento, em virtude da pandemia, do calendário de reuniões previamente aprovado, o qual contemplava o período de maio a julho de 2020. Submeteu, então, a referendo do Conselho, o ato de sustação das reuniões, bem como sugeriu a elaboração de um novo calendário, para posterior discussão em reunião extraordinária, já que há, agora, condições propícias para a retomada das atividades. O Conselho referendou a sustação do calendário de reuniões, concordando também com a proposta de elaboração de nova agenda. Ato contínuo, passou-se para o segundo ponto de pauta: **2) Apreciação do Termo de Transição de Gestão do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.** O Presidente concedeu a palavra à Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba, solicitando a apresentação do Termo de Transição de Gestão, que havia sido previamente encaminhado. O Diretor-Presidente da iNOVA, Neio Lúcio Fraga Pereira, procedeu à apresentação dos principais aspectos do Termo, explicando as etapas da transição de

gestão. Destacou que a Transição de Direção deve ocorrer entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com a exoneração dos atuais Diretores do Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF, para nomeá-los; que, durante esse período, uma pessoa designada pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA ficará responsável por assinar documentos e realizar demais atos necessários, até que se conclua a transição. Sobre a Transição de Prestadores de Serviços, informou que a iNOVA fez o levantamento de todos os contratos vigentes e dos prazos a eles atinentes, destacando que interessa à Fundação dar continuidade à maioria desses contratos, e que essas questões estão sendo verificadas pela Direção atual do HABF e pela Direção da iNOVA. No que tange à Transição Patrimonial Mobiliária e Cadastral, o Diretor-Presidente explicou que foi realizado levantamento de todo o mobiliário, de todos os equipamentos do HABF, e que já se encontram cadastrados; e que o colaborador atualmente responsável pelo patrimônio da iNOVA integrava a equipe responsável pelo patrimônio da SESA. Quanto à Transição de Pessoal, o Diretor-Presidente da iNOVA enfatizou sua complexidade, informando que a contratação da empresa encarregada de realizar o processo seletivo simplificado, o qual permitirá a troca dos servidores temporários de forma célere, atendendo aos prazos estabelecidos; que, a partir da celebração do contrato com a aludida empresa; que em levantamento feito pela iNOVA, do total de servidores que hoje integram o HABF, a princípio, e que os demais serão substituídos, assim como os de designação temporária; que a cessão de profissionais pela SESA à iNOVA será realizada mediante ressarcimento por ato desta. Com a palavra, o Conselheiro suplente, Charles Dias de Almeida manifestou-se, sugerindo um ajuste no Termo de Transição, na parte concernente à Transição de Pessoal, para que, quando se tratar de servidores cedidos, deixe-se claro que estes são cedidos efetivos. O Presidente do Conselho informou que solicitará à sua assessoria os apontamentos dos ajustes, e que o alinhamento da redação será feito com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER. No tocante à Transição da Imagem Pública, o Diretor-Presidente da iNOVA Capixaba expôs, em linhas gerais, como ocorrerá. Relativamente à Transição Financeira e Sustentabilidade, o Diretor-Presidente informou que já foram feitos ajustes entre a iNOVA e o setor financeiro da SESA, e que se está sendo feito o levantamento dos custos do HABF, que deve ser concluído até o fim de outubro; que o HABF teve um crescimento de 40% do seu total de leitos, e crescimento de 50% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI; que a realidade de custos atual do hospital é completamente diversa daquela do ano de 2019; que, em virtude da pandemia, que levou alguns hospitais a se voltarem somente para o atendimento a pacientes de covid-19, a demanda do pronto-socorro, de cirurgias de mão e de ortopedia do HABF se elevou. Relativamente à Transição Imobiliária e de Tecnologia, o Diretor-Presidente destacou que o levantamento foi concluído pelo gerente de Tecnologia da Informação da iNOVA. Com a palavra, o Presidente do Conselho Curador apresentou aos presentes uma linha do tempo, que contempla a transição por etapas, até a efetivação da transição plena, que deve ocorrer até o dia 31 de março de 2021, havendo a seguinte previsão: transição de direção em 16 de outubro de 2020; entre os dias 16 e 30 de outubro, haverá uma pessoa designada pela SESA para assinar documentos e expedir atos; transição patrimonial mobiliária e cadastral em 20 de novembro; transição de pessoal em 30 de novembro; transição de imagem pública em 10 de dezembro; transição financeira e de sustentabilidade em 31 de outubro; transição imobiliária e tecnológica em 31 de março. O Presidente enfatizou que o principal marco para a transição é a imagem pública, prevista para 10 de dezembro, e que, a partir daí, seriam encerradas as atividades de transição com o HABF, com a assunção objetiva da Fundação iNOVA sobre o hospital. Informou sobre a proposta para que o Estado realize um novo repasse de capital, referente a 40% ou 50% do valor previsto em lei, e que o HABF, durante um tempo, receba apenas o faturamento SUS - faturamento de AIH. O Presidente informou que, atualmente o HABF possui um custo mensal de aproximadamente cinco milhões e quatrocentos mil reais, e que o faturamento SUS e recursos federais representam cerca de seiscentos mil reais; que o HABF contava com sessenta leitos, mas que atualmente possui noventa e três leitos, de modo que a série histórica do ano de 2019 não corresponde ao faturamento SUS adequado para o período de 2020; que a Fundação iNOVA Capixaba poderá utilizar o recurso depositado pelo Estado para o custeio temporário da sua unidade, para que se tenha uma nova série histórica e consolidação do perfil, e para que se faça com o HABF uma

contratualização devida para o próximo ano. O Conselheiro, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, indagou se haverá ou não mudança dos diretores na etapa de transição de direção do hospital. O Presidente esclareceu a composição da direção do hospital será submetida para aprovação em futura reunião do Conselho Curador; que a proposta é que se mantenha o quadro, com algumas substituições; que os cargos que estão no organograma do HABF voltam para a SESA, e que a Fundação nomeará a própria estrutura de direção. O Presidente enfatizou a diferenciação entre o contrato do Estado com o HABF, que passa a ser hospital próprio da Fundação (e não de Estado), dos contratos com os demais hospitais que serão assumidos pela iNOVA, sendo estes contratos de gestão, cujo objeto é a prestação de serviços, como ocorre com as Organizações Sociais. O Conselheiro, Álvaro Fajardo, questionou se a transição de pessoal ocasionará aumento de despesas do orçamento da SESA. O Presidente expôs que a proposta é de que os efetivos que estão no HABF, que não serão cedidos, sejam realocados para outras unidades da SESA em que há déficit de profissionais, substituindo despesas; que os temporários serão demitidos, e, se aprovados em processo seletivo, continuarão na iNOVA; que há vantagem nessa proposta, já que o HABF se sustentará, no início, com 80% de seu custeio proveniente de recurso de capital do Estado; que a parte de custeio que permanece no orçamento da SESA é proveniente do Governo Federal, o que representa significativa redução do custeio, que era de cinco milhões e quatrocentos mil reais, passando para a previsão de seiscentos mil reais mensais, até dezembro de 2020; que a partir do próximo ano, já se terá a precificação do hospital, o perfil e a série histórica, com uma contratualização com valor maior; que a proposta é que o quadro de empregos ofertados pela iNOVA alinhe o valor salarial com os valores praticados no mercado, o que irá gerar uma redução imediata no custeio; que com a transição finalizada até o fim de outubro de 2020, a Fundação poderá solicitar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde - CEBAS, o qual proporcionará redução de encargos patronais dos contratos celetistas. Com a palavra, o Conselheiro, Robson de Almeida Melo e Silva, questionou sobre o custo de pessoal do hospital. O Presidente esclareceu que é de aproximadamente três milhões de reais. O Conselheiro Álvaro Fajardo solicitou que se encaminhe à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP - o detalhamento financeiro da transição. O Conselheiro questionou acerca da diferença salarial entre servidores efetivos, que terão o valor de seu salário mantido, e os contratados, cujo salário será o praticado no mercado, que é de valor inferior. Com a palavra, o Conselheiro, Roberto Carlos Partelli, concordou com a exposição do Presidente e pontuou que a ideia é que a iNOVA tenha uma gestão diferente da pública, objetivando também a redução fiscal. O Presidente submeteu a proposta do Termo de Transição à apreciação dos Conselheiros, que o aprovaram unanimemente, pendendo apenas a realização do ajuste de termos na parte que trata de servidores de designação temporária. O mencionado termo integra esta ata, como anexo. Na sequência, passou-se para o terceiro ponto de pauta: **3) Política de Governança.** O Presidente concedeu a palavra a Livia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba. A Controladora cumprimentou a todos, expondo, em linhas gerais, os principais pontos da proposta de Política de Governança Corporativa, encaminhada previamente aos Conselheiros, via e-mail. A Controladora destacou que a política de governança por ela desenvolvida se fundamenta nas questões de responsabilidade social e inclusão ambientais, de *compliance*, e que se norteia também pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, o qual possui um guia próprio para as entidades do terceiro setor; expôs que organizou quadros e grades de obrigações corporativas da iNOVA; que, com a aprovação da Diretoria Executiva da iNOVA, a Fundação participou de processo seletivo e obteve parceria com o Centro de Estudo em Direitos e Negócios - CEDIN; que esta Faculdade, por meio do projeto de conclusão de curso dos alunos de pós-graduação em Governança Corporativa, Riscos e Compliance, auxiliará a iNOVA a desenvolver alguns dos instrumentos mais importantes de governança, que a primeira reunião com o CEDIN deve ocorrer em 06 de outubro de 2020, para o desenvolvimento do escopo da atuação dos alunos no auxílio à elaboração de documentos corporativos, bem como para se estabelecer o cronograma. A Controladora informou que elaborou o Regulamento Interno do Conselho Curador, que havia sido encaminhado por e-mail ao Presidente do Conselho. Com a palavra, a Conselheira, Lenise Menezes Loureiro indagou sobre o objeto e qual seria o custo da contratação. A Controladora explicou se

tratar de uma parceria, em que não há custo, e cujo escopo seria a implantação de um programa de integridade na iNOVA; que como já estão estabelecidas as obrigações estatutárias, o CEDIN irá assistir a Fundação no desenvolvimento dos normativos constantes do Estatuto. O Presidente sugeriu que, na próxima reunião do Conselho, se faça uma apresentação com a proposta e as diretrizes da parceria a ser celebrada. Com a palavra o Conselheiro Robson Silva solicitou participação na reunião com o CEDIN. Ato contínuo, passou-se para o quarto ponto de pauta: **4) Proposta de valor do auxílio-alimentação (com apresentação da ata da direção executiva), conforme disposto no Art. 7º da Resolução CC/iNOVA 02/2020.** O Presidente concedeu a palavra à Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba. O Diretor-Presidente da iNOVA, Neio Pereira, propôs que o valor do auxílio-alimentação para os funcionários da iNOVA seja o mesmo praticado no Estado do Espírito Santo, para ser implantado a partir do momento de sua aprovação pelo Conselho. Com a palavra, a Conselheira, Lenise Loureiro, informou que atualmente o auxílio-alimentação para servidores do Estado é pago em espécie, mas que há a intenção de alteração, para que passe a ser pago por meio de cartão alimentação, sugerindo que seja feito da mesma forma para a iNOVA. O Diretor-Presidente da Fundação, Neio Pereira, manifestou concordância com a proposta, propondo que se faça um alinhamento com a SEGER a respeito do assunto. O Presidente do Conselho manifestou-se no sentido de aprovar o valor de praticado na administração direta, para início imediato, e de autorizar e determinar à Fundação que realize imediatamente processo licitatório para a contratação de cartão alimentação. O Presidente submeteu a aprovação do valor do auxílio-alimentação ao Conselho, que aprovou unanimemente o valor do auxílio, de R\$300,00 (trezentos reais) e a determinação de abertura de processo licitatório para a contratação de cartão alimentação. Em seguida, passou-se para o quinto ponto de pauta: **5) Apresentação dos currículos dos últimos 9 (nove) contratados aprovados pelo Governo do Estado: Amanda Ferreira Garcia – Assistente; Ana Pizzolato – Coordenador de Gestão Assistencial; Cláudia Jamile Fortuna – Consultor de Qualidade; Jefferson Guisso Neves – Gestor de Informação; Cláudio Saade – Advogado Trabalhista; Jordan Rodrigues – Assistente; Marcos Natividade – Gerente de Compras; Luan Fardim – Assistente; Karla da Silva – Assistente.** O Presidente submeteu ao Conselho a apresentação dos currículos, que foram encaminhados previamente aos Conselheiros. A Conselheira suplente, Barbara Carneiro Caniçali, indagou acerca da funcionária Ana Pizzolato, pois esta consta como coordenadora, no documento encaminhado; e como gerente de regulação de recursos, no quadro de funcionários da Fundação. Com a palavra, o Diretor Assistencial e de Recursos da iNOVA, Diego Gomes Conte, esclareceu que, a princípio, pensou-se que, como ela não teria um corpo gerencial direto, seria uma coordenação dos serviços assistenciais dos hospitais; que uma contraproposta será apresentada na próxima reunião extraordinária, com alteração das nomenclaturas dos cargos, passando a funcionária Ana Pizzolato a constar como “gerente assistencial”, em substituição a “gerente de regulação de recursos”. Com a palavra, o Diretor-Presidente da iNOVA, Neio Pereira, frisou que a Resolução CC nº 03/2020 será apresentada ao Conselho, tratando inclusive de mudanças de nomenclaturas que não se adequam à realidade da gestão. O Diretor Assistencial, Diego Conte, complementou dizendo que a alteração se refere também a remuneração, de valor inferior ao inicialmente estipulado, já que as atividades realizadas pela gerência assistencial se enquadra no símbolo “GUT-I”. O Conselho Curador aprovou os currículos apresentados, que compõem esta ata, como anexos. Seguidamente, passou-se para o sexto ponto de pauta: **6) Apresentação do Organograma da Fundação iNOVA Capixaba/HABF.** O Presidente concedeu a palavra à Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba. O Diretor Assistencial e de Recursos, Diego Conte, apresentou o organograma, explicando que se trata não de um organograma de pessoas, mas de estrutura de unidades de trabalho e afins, informando que será encaminhado ao Conselho Curador, contendo os nomes, os cargos de coordenações e a tabela salarial, para ser avaliado na próxima reunião extraordinária. O Diretor Administrativo da iNOVA, Leonardo Tavares, explicou que há um organograma estrutural, como o apresentado nesta reunião, mas que haverá também um organograma dos cargos de confiança, que são as lideranças, sendo que algumas delas coordenarão mais de uma área; que o quadro atual possui, entre gerentes e coordenadores, vinte e oito colaboradores; que a proposta da iNOVA é uma redução para quinze, para que os resultados sejam

entregues de forma enxuta e focada, além de representar um impacto financeiro positivo. O Presidente sugeriu à iNOVA que, fazendo-se a redução de cargos e tendo uma estrutura mais enxuta, remunerar-se de forma mais adequada as funções estratégicas, já que se tratam de cargos que exigem grande responsabilidade e perfil de competência. Com a palavra, o Diretor-Presidente da iNOVA destacou que foi realizada uma pesquisa a respeito do salário praticado para gestores nas Organizações Sociais e entidades filantrópicas, para que as remunerações na iNOVA sigam a mesma realidade. O Presidente ressaltou que a deliberação do organograma será feita na próxima reunião, para que, na semana seguinte, se faça a nomeação de todas as pessoas que assumirão o hospital, no dia 16 de outubro. Na sequência, passou-se para o sétimo ponto de pauta: **7) Ata da Reunião Ordinária da Direção Executiva da iNOVA, de 29 de setembro de 2020.** O Presidente concedeu a palavra à Diretoria Executiva da iNOVA. O Diretor-Presidente da Fundação pontuou os itens deliberados na reunião ordinária da Diretoria Executiva, quais sejam: Termo de Transição de Gestão; Regulamento Interno do Conselho Curador; Obrigações Normativas Estatutárias; Instrução Normativa da Controladoria – INCT 01/2020; parceria com o CEDIN. Com a palavra, a Controladora esclareceu que o art. 24 do Estatuto Social prevê que as propostas a serem submetidas à apreciação do Conselho Curador devem, primeiramente, ser deliberadas pela Diretoria Executiva, tratando-se, então, a leitura das atas para mera ciência do Conselho, em cumprimento ao requisito estatutário. A referida ata, da reunião ordinária da Diretoria Executiva, integra esta ata, como anexo. Na sequência, passou-se para o oitavo ponto de pauta: **8) Assuntos gerais.** O Presidente informou aos Conselheiros que o *site* da Fundação iNOVA Capixaba está no ar, e que está em construção, fazendo uma breve apresentação; que serão estruturadas todas as questões que dizem respeito ao Conselho Curador. Com a palavra, a Controladora, Livia Duarte, explicitou que, com relação às publicações do *site*, referentes à parte institucional e à transparência, a Diretoria Executiva aprovou uma Instrução Normativa da Controladoria, estabelecendo o fluxo de informações, bem como os prazos para aprovação e publicação, atendendo ao art. 80 do Estatuto Social, e ao art. 25 da Lei Complementar nº 924/2019. O Presidente estabeleceu a inclusão dos seguintes pontos de pauta para a próxima reunião extraordinária: a aprovação do novo calendário de reuniões ordinárias; do organograma da fundação; da composição de quadros que serão nomeados no dia 16 de outubro; dos regulamentos a serem propostos pela Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba; e de demais pontos eventualmente sugeridos. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, a presente Ata segue assinada pelos presentes, e será levada a registro civil, constituída pelos documentos aprovados e deliberados nesta sessão, quais sejam: Termo de Transição de Gestão do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria; currículos dos últimos 9 (nove) contratados aprovados pelo Governo do Estado; e Ata da Reunião Ordinária da Direção Executiva da iNOVA, de 29 de setembro de 2020.



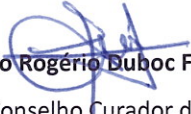
Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba



Lenise Menezes Loureiro

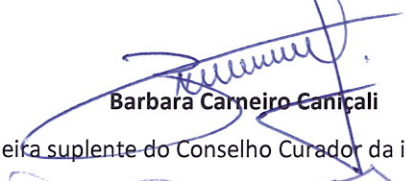
Conselheira do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Álvaro Rogério Duboc Fajardo

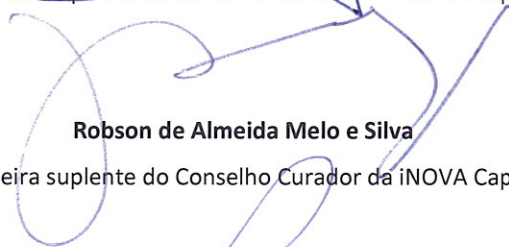
Conselheiro do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Roberto Carlos Partelli

Conselheiro do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Barbara Carneiro Canicali

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Neio Lúcio Fraga Pereira

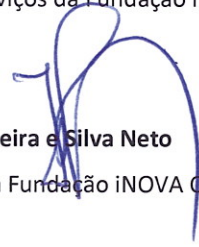
Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba


Leonardo Cezar Tavares

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba


Diego Gomes Conte

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba


Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba