

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA
CNPJ 36.901.264/0001-63ATA Nº 02 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 19 DE MAIO DE 2026
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às nove horas, foi aberta a segunda Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba. A reunião foi realizada por videoconferência e presidida inicialmente pelo Conselheiro titular Marcelo Calmon Dias. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1.** Posse dos membros do Conselho Curador e Fiscal; **2.** Análise e submissão à aprovação das contas do exercício de 2025; **3.** Ciência do relatório de auditoria externa; **4.** Análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício de 2025. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Gleikson Barbosa dos Santos (Presidente a ser empossado), Francisco José Dias da Silva (suplente), Sigrid Stuhr (titular), Marcelo Calmon Dias (titular), Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente), Robson de Almeida Melo e Silva (suplente), Marcio Clayton da Silva (suplente), Fernando Figueiredo de Carvalho (suplente), Eduardo Reis Araujo (suplente do Conselho Fiscal). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgiz José Monequi (titular) e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e cinco suplentes, estando seis no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Brunela Candido Bonadiman, Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação e Domingos Sávio Alves de Faria, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Rita de Cássia Franca Gomes, Gerente de Prestação de Contas; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete; Rosiane Gorete Caliri, Assessora de Gestão; João Marcelo Tassis, Coordenador de Gestão de Riscos; Lara Pittol Lugão Carvalho, Coordenadora de Governança e Transparência; Adriana Moraes Gomes Macagnan – Diretora Geral do Hospital Antônio Bezerra de Faria no exercício de 2025 – HABF; Marcelo Yukio Sugama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do HABF do exercício de 2025; Gerson Macagnan – atual Diretor Geral do Hospital Antônio Bezerra de Faria. Aberta a sessão, o Diretor Rafael cumprimentou os presentes e franqueou a palavra à Controladora Daniela Kling para a leitura da pauta. Após, passou-se ao primeiro ponto da pauta: **posse dos membros do Conselho Curador e Fiscal.** A Controladora atestou a conformidade para a posse dos conselheiros presentes, com base no Decreto Estadual nº 613-S, de 31 de março de 2026. Em seguida, o Conselheiro Marcelo Calmon Dias empossou o Senhor Gleikson Barbosa dos Santos, representante da Secretaria de Estado da Saúde, como Presidente do Conselho Curador. Em seguida, o Presidente empossado deu continuidade, empossando os demais conselheiros: Francisco José Dias da Silva, representante da Secretaria de Estado da Saúde, como membro suplente; Fernando Figueiredo de Carvalho, representante da Secretaria de Estado de Economia

e Planejamento, como membro suplente; Dâmaris Rafaela Rizzi Mação, representante da Secretaria de Estado de Governo, como membra suplente; Sigrid Stuhr, representante do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, como membra titular; Márcio Clayton da Silva, representante do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, como membro suplente; Robson de Almeida Melo e Silva, representante de entidade beneficente prestadora de serviços de saúde, como membro suplente; e Eduardo Reis Araújo, representante da Secretaria de Estado da Fazenda, como membro suplente do Conselho Fiscal. A Controladora esclareceu que os demais nomeados no Decreto supracitado, que não estavam presentes, serão empossados na próxima reunião, sendo eles o Sr. Álvaro Rogério Duboc Fajardo, Pedro Caçador Neto e Luciano Santiago Uchôa. Franqueada a palavra, o Diretor-Geral em nome da Diretoria Executiva da Fundação deu boas vidas a todos os conselheiros reconduzidos e empossados. Dando continuidade, passou-se ao próximo item: **análise e submissão à aprovação das contas referentes ao exercício de 2025**. Pela ordem, o Diretor-Geral concedeu a palavra à Gerente de Prestação de Contas, Sra. Rita, que apresentou os dados contábeis e financeiros relativos ao referido exercício, iniciando com a apresentação do balanço patrimonial, demonstração de resultados e plano de aplicação da Sede, destacando, ainda, o superávit de atingido no final do exercício. Em seguida, foi apresentado o resumo financeiro do exercício de 2025 do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HABF) pelo Sr. Marcelo Yukio. Pela ordem, o Diretor-Geral ressaltou que as contas de todos os quadrimestres foram devidamente analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto da pauta: **ciência do relatório de auditoria externa**. Com a palavra, a Controladora Daniela Kling procedeu à leitura das conclusões do Relatório Circunstanciado relativo ao exercício de 2025, esclarecendo que não foram apontadas quaisquer inconsistências ou divergências. O Presidente parabenizou os trabalhos e a eficiência da Fundação na execução orçamentária. Na sequência, submeteu à apreciação dos Conselheiros as contas referentes ao exercício de 2025, as quais foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião, passou-se ao último ponto da pauta: **análise e submissão à aprovação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2025**. Com a palavra, o Diretor-Geral da iNOVA Capixaba apresentou as principais ações realizadas nas áreas de governança, ouvidoria, planejamento estratégico, implementação de ferramentas de controle, ações comunitárias e sustentáveis adotadas pela Fundação e destacou os convênios de ensino e pesquisa e eventos científicos promovidos no período. Também foram apresentados os indicadores assistenciais das unidades hospitalares, evidenciando melhorias nos atendimentos, na captação de órgãos e na realização de cirurgias. Na oportunidade, o Diretor-Geral ressaltou que o referido Relatório havia sido analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, sem ressalvas. Na sequência, o referido relatório foi submetido à apreciação e votação dos Conselheiros presentes, sendo aprovado por unanimidade. Por fim, o Presidente agradeceu e parabenizou todos os conselheiros empossados. 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 -, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, qual seja: Relatório de Gestão do Exercício de 2025, dados relativos às contas do encerramento de 2025, Parecer/Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes do exercício de 2025 da iNOVA Capixaba e Termos de Posse.

Gleikson Barbosa dos Santos

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Sigrid Stuhr

Conselheira titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Eduardo Reis Araújo

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Fernando Figueiredo de Carvalho

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Francisco José Dias da Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcio Clayton da Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da Fundação iNOVA Capixaba

Brunela Candido Bonadiman

Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação.

Domingos Sávio Alves de Faria

Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

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

GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/05/2026 17:37:55 -03:00

SIGRID STUHR
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2026 15:50:20 -03:00

EDUARDO REIS ARAUJO
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2026 10:49:25 -03:00

FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/05/2026 15:23:03 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2026 15:23:39 -03:00

BRUNELA CANDIDO BONADIMAN
DIRETORA ASSISTENCIAL DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 25/05/2026 16:18:50 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 25/05/2026 15:14:41 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA INOVA CAPIXABA)
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 25/05/2026 15:48:06 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 25/05/2026 17:35:56 -03:00

FERNANDO FIGUEIREDO DE CARVALHO
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/05/2026 16:16:46 -03:00

MARCIO CLAYTON DA SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2026 11:16:50 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 25/05/2026 15:17:14 -03:00

DOMINGOS SAVIO ALVES DE FARIA
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 26/05/2026 08:22:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/05/2026 15:50:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTÃO I - GAB - 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/2026-K6V8CC>