

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 04 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 18 DE AGOSTO DE 2026
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às nove horas, foi aberta a quarta Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, do ano de 2026. A reunião foi realizada de forma presencial e por videoconferência, sob a presidência do Conselheiro titular Marcelo Calmon Dias. Os conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1)** Posse dos membros dos Conselhos Curador e Fiscal; **2)** Análise e submissão à aprovação de proposta de Política da Gestão Institucional de Prontuário; **3)** Análise e submissão à aprovação de proposta de Política de Gestão e Proteção da Informação; **4)** Análise e submissão à aprovação de proposta de Política de Governança Clínica; **5)** Análise e submissão à aprovação de proposta de Política Financeira; e **6)** Avaliação de desempenho individual e coletiva dos membros da Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto da Fundação. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Marcelo Calmon Dias (titular), Robson de Almeida Melo e Silva (suplente), Francisco José Dias da Silva (suplente) e Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente); Sérgio Alexandre da Silva (membro a ser empossando no Conselho fiscal) e Maria Aparecida Alves Souza (membra a ser empossada no Conselho Fiscal). Não participaram da reunião, justificadamente, os seguintes Conselheiros: Gleikson Barbosa dos Santos (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Fernando Figueiredo de Carvalho (suplente); Pedro Caçador Neto (titular); Sigrid Stuhr (titular); Idalgizo José Monequi (titular); Heyde dos Santos Lemos (suplente) e Márcio Clayton da Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de um membro titular e três suplentes, estando todos 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 Kling Arana, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete; Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão; João Marcelo Tassis, Coordenador de Gestão de Riscos e Lara Pittol Lugão Carvalho, Coordenadora de Governança e Transparência. Aberta a sessão, o Diretor Rafael cumprimentou os presentes e informou que o Conselheiro Marcelo Calmon, na condição de Conselheiro Titular representante da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), presidiria a reunião. Em seguida, franqueou a palavra à Controladora Daniela Kling para a leitura da pauta e introdução do primeiro ponto: **Posse dos membros dos Conselhos Curador e Fiscal.** A Controladora atestou a conformidade da documentação necessária à posse dos Conselheiros para o Conselho Fiscal, com fundamento no Decreto Estadual nº 1742-S, de 10 de agosto de 2026. Em seguida, o Presidente em exercício deu posse aos Conselheiros Sérgio Alexandre da Silva, representante do Conselho Estadual de Saúde, na qualidade de membro titular do Conselho Fiscal, e Maria Aparecida Alves Souza, também representante do Conselho Estadual de Saúde, na qualidade de membra suplente do Conselho Fiscal, parabenizando-os pela posse e desejando-lhes boas-vindas. Franqueada a palavra, a Conselheira Maria Aparecida Alves Souza agradeceu a acolhida e a honra de ter sido

escolhida, colocando-se à disposição. Na sequência, o Conselheiro Sérgio Alexandre da Silva agradeceu a todos pela acolhida recebida. O Diretor-Geral parabenizou os Conselheiros empossados. Após a posse, foi registrado que os Conselheiros Sérgio Alexandre da Silva, membro titular do Conselho Fiscal, e Maria Aparecida Alves Souza, membra suplente do Conselho Fiscal, participaram da presente reunião exclusivamente para o ato de posse, permanecendo apenas como ouvintes nos demais itens constantes da pauta. Dando continuidade, passou-se ao próximo item da pauta: **Análise e submissão à aprovação de proposta de Política da Gestão Institucional de Prontuário**. Pela ordem, o Diretor-Geral sugeriu que fossem apresentadas as políticas constantes da pauta, a fim de que todas fossem analisadas e, posteriormente, submetidas à votação ao final das exposições. A sugestão foi acolhida pelo Presidente. O Diretor-Geral esclareceu, ainda, que as políticas são essenciais ao processo de acreditação hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e visam promover a segurança do paciente. O Diretor-Geral iniciou a apresentação destacando que a Política de Gestão Institucional de Prontuário tem como objetivo orientar as unidades hospitalares quanto aos aspectos legais, fluxos operacionais, responsabilidades envolvidas e boas práticas relacionadas aos prontuários, assegurando a continuidade e a qualidade da assistência. O Conselheiro Robson solicitou esclarecimentos quanto à coleta de informações para fins de pesquisa acadêmica, e foi informado quanto à existência de protocolos rígidos, em observância à Política de Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação e às limitações legais. Em seguida, foi apresentada a **Política de Gestão e Proteção da Informação**, cujo objetivo é formalizar e consolidar o compromisso institucional da Fundação com a observância das normas aplicáveis à proteção de dados pessoais e à privacidade, bem como promover uma gestão segura, eficiente e integrada das informações utilizadas em seus processos administrativos, assistenciais e estratégicos. Na sequência, foi apresentada a **Política de Governança Clínica**, que estabelece diretrizes, princípios e responsabilidades relacionados à Governança Clínica da instituição hospitalar, assegurando a tomada de decisões de forma ética, transparente, responsável e orientada à qualidade assistencial, à segurança do paciente, à sustentabilidade organizacional e à melhoria contínua dos processos. Por fim, foi apresentada a **Política de Gestão Financeira**, que estabelece os princípios, diretrizes e procedimentos aplicáveis à gestão financeira da Fundação iNOVA Capixaba, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, a sustentabilidade institucional, a adequada governança dos recursos e à observância aos princípios da administração pública. Encerradas as apresentações, o Conselheiro e Presidente da reunião, Marcelo, parabenizou a equipe pela elaboração das políticas, especialmente a de Gestão Institucional de Prontuário, e questionou sobre a digitalização dos prontuários físicos existentes. O Diretor-Geral e a Diretora Assistencial, Dra. Brunela, esclareceram que os prontuários são eletrônicos, mas que ainda se mantém o armazenamento de sua versão física, observando a responsabilidade legal de conservá-la pelo prazo de 20 anos. A discussão abordou a necessidade de migração para sistemas mais modernos e a importância de reduzir e, gradativamente, eliminar o uso de papel nos hospitais. Não havendo outras manifestações, o Presidente submeteu as propostas das políticas à votação dos membros do Conselho Curador, sendo todas aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião, passou-se ao último ponto da pauta: **Avaliação de desempenho individual e coletiva dos membros da Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto da Fundação**. O Diretor Rafael apresentou a proposta de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva, contemplando avaliações individuais e coletivas, a serem realizadas por meio de formulário eletrônico, com prazo de 25 (vinte e cinco) dias para a conclusão das avaliações, cujo link foi disponibilizado aos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar esta ata segue assinada, será levada a registro civil - e, após lida e aprovada, sem ressalvas, arquivada na sede da iNOVA Capixaba -, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, qual seja: Termos de Posse; Política da Gestão Institucional de Prontuário; a Política de Gestão e Proteção da Informação; Política de Governança Clínica e Política de Gestão Financeira.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO CALMON DIAS
Data: 24/08/2026 14:03:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Calmon Dias

Presidente da reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA
Data: 27/08/2026 09:21:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco José Dias da Silva

Conselheiro suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Documento assinado digitalmente
gov.br DAMARIS RAFAELA RIZZI MACAO
Data: 26/08/2026 11:09:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dâmaris Rafaela Rizzi Mação

Conselheira 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

Documento assinado digitalmente
gov.br DOMINGOS SAVIO ALVES DE FARIA
Data: 28/08/2026 08:44:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Domingos Savio 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