

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 05 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 24 DE MAIO DE 2021
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às onze horas, foi aberta a Quinta Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em 1ª sessão extraordinária, 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 Quelen Tanize Alves da Silva como membra suplente do Conselho Curador; e do senhor Miller Martins Bertolini, como membro titular do Conselho Fiscal; 2) Exame e submissão à aprovação dos documentos que integram as demonstrações contábeis anuais da iNOVA Capixaba, nos termos do art. 19, IX, “a” do Estatuto Social; 3) Exame e submissão à aprovação do orçamento de 2021, nos termos do art. 19, IX, “b” do Estatuto Social; 4) Exame e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes Medeiros Junior (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Gilson Daniel Batista (titular); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); e Quelen Tanize Alves da Silva (suplente a ser empossada). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgio José Monequi (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Bárbara Carneiro Caniçali (suplente) e Charles Dias de Almeida (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e dois suplentes, estando quatro 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, participaram Lúvia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba e Miller Martins Bertolini, membro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba, a ser empossado. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho cumprimentou a todos, procedendo à leitura dos pontos previstos em pauta. O Conselheiro Gilson Batista solicitou a suspensão dos segundo, terceiro e quarto pontos de pauta, propondo a apreciação em 2ª sessão da 5ª Reunião. A sugestão foi atendida pelo Presidente do Conselho e teve a anuência dos demais Conselheiros. Assim sendo, o Presidente declarou que nesta sessão será abordado apenas o primeiro ponto de pauta: **posse da senhora Quelen Tanize Alves da Silva como membra suplente do Conselho Curador; e do senhor Miller Martins Bertolini, como membro titular do Conselho Fiscal.** O Presidente deu a posse à senhora Quelen Tanize Alves da Silva e ao senhor Miller Martins Bertolini, que passam a compor, respectivamente, os Conselhos Curador e Fiscal da Fundação iNOVA Capixaba, nos termos dos Decretos Estaduais nº 053-S, de 13 de janeiro de 2021, e nº 1017-S, de 19 de maio de 2021. O Presidente 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 pelos



1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES

Avenida Antônio Gil Velloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP: 29101-011

contato@registrovilavelha.com.br - www.registrovilavelha.com.br - Tel.: (27) 3038-1585 / (27) 99802-1585 / (27) 99767-1585

PROTOCOLADO SOB Nº 00194256, E AVERBADO SOB Nº 19 A MARGEM DO
REGISTRO Nº 00004634 DO LIVRO A- EM 11/03/2022, VILA VELHA/ES.
Emolumentos: R\$ 195,98. Taxas: R\$ 52,92. Total: R\$ 248,90.

Alexandre José de Araújo - Escrevente Autorizado

Seio Digital: 024455.LQA2104.04565

Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br



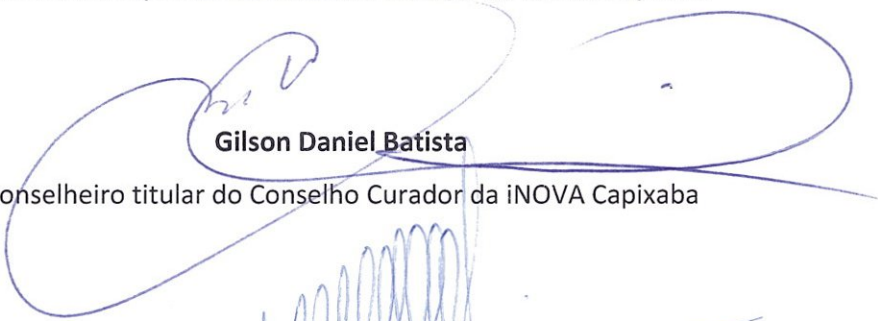
documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: termos de posse da senhora Quelen Tanize Alves da Silva como membra suplente do Conselho Curador; e do senhor Miller Martins Bertolini como membro titular do Conselho Fiscal.


Nésio Fernandes Medeiros Junior

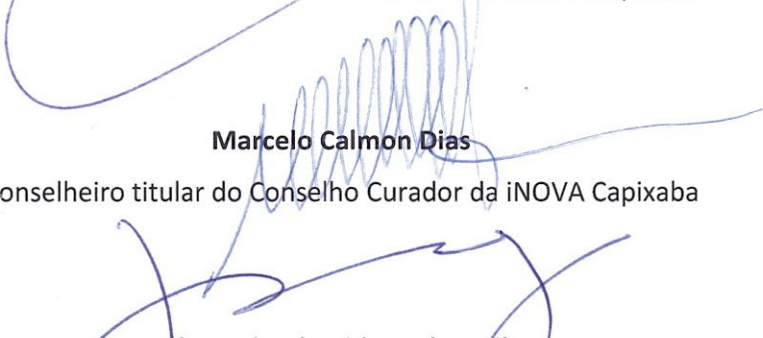
Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Quelen Tanize Alves da Silva

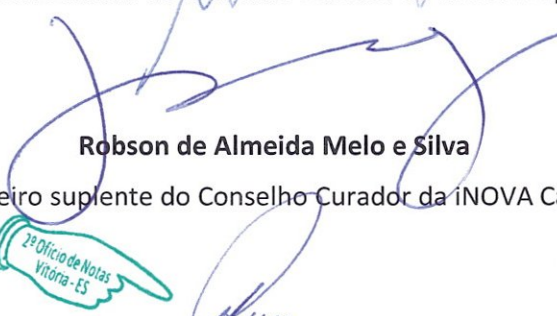
Conselheira suplente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Gilson Daniel Batista

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba


Robson de Almeida Melo e Silva

Conselheiro 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



RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA (1x), e dou-lhe
Vitoria-ES, 11 de março de 2022.

Cartório

Ofício Tabelionato de Notas
Rua Ildefonso Ilota, 137, Jardim Camburi, Vitória - ES CEP 29061-190
Tel: 27 3024-9000 - atendimento@notasvitoria.com.br - www.notasvitoria.com.br

023135.ZXP2104.31892/Cod.HR6
Emitido: R\$ 6,32. Enc: R\$ 1,91. TOTAL: R\$ 8,23
Consulte a autenticidade em: www.tles.jus.br






Diego Gomes Conte

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba



Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba


Miller Martins Bertolini

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

