

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 07 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 2024, às dez horas, foi aberta a sétima Reunião – em sessão ordinária, do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, devidamente convocada pelo seu Presidente Miguel Paulo Duarte Neto. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, presidida pelo Conselheiro Presidente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1. Análise e submissão à aprovação** do Plano de Aplicação de 2025, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF; **2. Proposta de Resolução** autorizando a abertura de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para o Ambulatório de Especialidades iNOVA Capixaba, como filial da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba (matriz). **3. Calendário** de reuniões de 2025; **4. Assuntos Gerais**. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Sigrid Stuhr (titular); Idalgio José Monequi (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente) e Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os Conselheiros: Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente) e Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco membros titulares e três suplentes, estando seis deles no exercício da titularidade. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção; Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras e Brunela Candido Bonadiman, Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação. Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos; Marcelo Yukio Slegama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF); Diana Maria Batista Silveira, Assessoria de Gabinete e Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão. Aberta a sessão, o Diretor-Geral cumprimentou a todos e procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **Análise e submissão à aprovação do Plano de Aplicação de 2025, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF**. O Gerente Contábil-Financeiro da Fundação iniciou com a exposição do orçamento previsto para a matriz. Ao tratar dos recursos, o Gerente discriminou as origens da receita, sendo: Remuneração por Custo Operacional – RCO e a Captação do fundo de ensino e pesquisa, informando o saldo previsto em caixa para o ano de 2025. O Gerente apresentou também as receitas previstas por prestação de serviços em cada hospital, quais sejam: Hospital Estadual Central (HEC) o Hospital Doutor Dório Silva, e Hospital e Maternidade Sílvia Avidos (HMSA),

assim como a expectativa de receita para 2025 com a contratualização de mais 02 (duas) unidades, o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES) e o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC). Em seguida, discriminou as despesas em grupos, resumidos em pessoal, provisões trabalhistas, serviços de terceiros, material de consumo, gerais, impostos, taxas, contribuições e investimentos. Ato Contínuo, o Gerente Contábil destacou o comparativo referente aos dados executados no ano de 2024 e a proposta para o exercício 2025, assim como as previsões de novas despesas para 2025, como as contratações do sistema contábil-financeiro; de um sistema para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e para a gestão da folha de pagamento e por fim, investimentos no Hospital Antônio Bezerra de Faria, unidade hospitalar própria da Fundação. Em seguida, o Coordenador de Contabilidade e Finanças, Marcelo Yukio, procedeu à exibição do orçamento do HABF. Ao citar a despesa consubstanciada em pessoal e encargos, o Coordenador fez menção ao reajuste salarial e o reajuste no vale-alimentação. Marcelo Yukio também apresentou as demais despesas com serviços de terceiros e esclareceu sobre alguns pontos, como serviços médicos e a classificação correspondente a bolsistas e estagiários. Seguindo, o Gerente apresentou o grupo de despesas referente à material de consumo, gerais, impostos, taxas e contribuições e investimentos. Destacou ainda o comparativo apresentado com o orçamento executado no ano de 2024 e a proposta para o exercício 2025. Por fim, a área técnica salientou as previsões de novas despesas para 2025, como o serviço de contingência de transporte de colaboradores; serviços cartoriais; sistema de agendamento cirúrgico; coleta de resíduos; sistema de custos; sistema de governança clínica; planejamento estratégico; certificação ONA e aquisições de materiais permanentes, obras e reformas. Pela ordem, o Conselheiro Robson fez questionamentos quanto ao reajuste salarial e o sistema de governança clínica, sendo esclarecido pelo Diretor-Geral e pela Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação, respectivamente. O Conselheiro Álvaro solicitou que para as próximas reuniões, o comparativo referente aos dados executados no ano vigente e a proposta para o exercício seguinte, bem como as previsões de novas despesas, sejam disponibilizadas anteriormente aos conselheiros para uma análise mais acurada, o que foi acolhido pelo Presidente. Em seguida, o Conselheiro Marcelo Calmon fez uma observação sobre a coleta de resíduos, sugerindo a abertura de um diálogo com a Prefeitura de Vila Velha sobre o tema, ponto acolhido pelo Presidente. Após análises e debates, o Presidente submeteu a aprovação do Plano de Aplicação de 2025, correspondente ao orçamento corporativo da iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF à votação dos Conselheiros, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Proposta de Resolução** autorizando a abertura de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para o Ambulatório de Especialidades iNOVA Capixaba, como filial da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba (matriz). Com a palavra, o Diretor-Geral procedeu à leitura dos principais pontos da Resolução que autoriza a abertura de CNPJ para o Ambulatório de Especialidades iNOVA Capixaba, detalhando informações gerais da proposta. Em seguida, o Presidente passou para as considerações, sendo franqueada a palavra aos membros. Na oportunidade, a Conselheira Sigrid solicitou esclarecimentos quanto ao aluguel do ambulatório, sendo informado pelo Presidente do Conselho de que o ambulatório foi cedido pela Universidade Vila Velha – UVV, em uma parceria firmada com a área de Ensino, Pesquisa e Inovação da Fundação. Em seguida, o Conselheiro Álvaro solicitou que posteriormente seja encaminhado um relatório com a estimativa das despesas e receitas esperado para o Ambulatório, ponto ratificado pela Conselheira Sigrid. Após as considerações, o Conselho

Curador aprovou por unanimidade. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: **Análise e submissão à aprovação** da proposta de calendário de reuniões ordinárias do ano de 2025. O Diretor-Geral explicou tratar-se de previsão estatutária que estabelece a realização de reuniões ordinárias do Conselho Curador bimestralmente, assim como sua fixação em calendário anual. A Conselheira Dâmaris sugeriu a alteração do dia 19 de junho para o dia 12 de junho de 2025, acolhida pelos demais membros. O Presidente submeteu o documento à votação pelos conselheiros que aprovaram, por unanimidade, o calendário de reuniões ordinárias do ano de 2025. Por fim, passou-se ao último ponto de pauta: **Assuntos gerais**. O Diretor-Geral expôs que, conforme a Resolução CC/iNOVA nº 05/2024, há o estabelecimento do pagamento de prêmio anual em decorrência do cumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Curador. Assim, como primeiro ano de implementação da nova metodologia de premiação atrelada ao cumprimento de metas coletivas, a Diretoria apresentou as metas para 2025 das áreas: Assistenciais, Operacionais, Orçamentárias/Financeiras, ESG (*Environmental, Social and Governance*); Gestão de Gente, Ensino e Pesquisa, Transparência, Governança e Qualidade. Com a palavra, o Conselheiro Robson sugeriu a implementação de uma meta na temática ESG voltada à população idosa, o que foi acolhido pelo Presidente. Por derradeiro, a proposta foi submetida à votação dos Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. 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, quais sejam, os orçamentos da matriz (corporativo) e do HABF; Resolução que autoriza a abertura de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para o Ambulatório de Especialidades iNOVA Capixaba, como filial da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba (matriz) e calendário de reuniões ordinárias do ano de 2025.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgiz José Monequi

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

Alessandro Furtado de Oliveira

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 iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

Leonardo Cezar Tavares

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

Brunela Candido Bonadiman

Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação

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

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
CIDADÃO
assinado em 09/01/2025 16:38:12 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA INOVA CAPIXABA)
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 21/01/2025 16:04:56 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 09/01/2025 16:10:53 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 09/01/2025 13:59:25 -03:00

SIGRID STUHR
CIDADÃO
assinado em 14/01/2025 11:23:17 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR FUNDACAO INOVACAO SAUDE
- INOVA)
SEP - SEP - GOVES
assinado em 13/01/2025 09:32:59 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 09/01/2025 14:23:00 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 09/01/2025 16:13:58 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
CIDADÃO
assinado em 14/01/2025 10:16:16 -03:00

BRUNELA CANDIDO BONADIMAN
DIRETORA ASSISTENCIAL
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 09/01/2025 11:59:14 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 15/01/2025 08:45:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/01/2025 08:31:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA (CHEFE DE GABINETE - 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/2025-26FFCB>