

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA
CNPJ 36.901.264/0001-63ATA Nº 01 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 29 DE JANEIRO DE 2025
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, foi aberta a Primeira Reunião – do ano corrente – do Conselho Fiscal da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada por seu Presidente, Raphael Lima de Moura Souza. Os Conselheiros se reuniram presencialmente e por videoconferência para tratar da seguinte pauta: **1) Submissão à aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2024; 2) Ciência do relatório de auditoria externa.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros titulares: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antonio Santos Filho (titular); Luciano Santiago Uchôa (suplente) e Márcio Flávio Soares Romanha (suplente). Não participaram da reunião os Conselheiros Bruno Pires Dias (suplente) e Milene da Silva Weck Terra (titular). Assim, registrou-se o quórum de dois membros titulares e dois membros suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo, Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras e Miguel Paulo Duarte Neto, Diretor de Operações, Logística, TIC, Infraestrutura e Manutenção. Como convidados, participaram da iNOVA Capixaba: Daniela Castro Kling, Controladora; Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Leidijane Francisco da Silva dos Santos, Gerente de Prestação de Contas; Rafael Amorim Coutinho, Gerente Contábil-Financeiro; João Marcelo Tassis Araújo, Coordenador de Gestão de Riscos; Adriana Moraes Gomes Macagnan – Diretora Geral do HABF; Marcelo Yukio Suegama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Fiscal cumprimentou a todos e franqueou a palavra à equipe da Fundação. A Controladora procedeu à leitura do primeiro item de pauta: **submissão à aprovação das contas do segundo quadrimestre de 2024.** Em seguida, passou a palavra para a Gerente de Prestação de Contas, Leidijane, que realizou a exposição do tema. Inicialmente, a Gerente apresentou a composição das receitas da iNOVA, conforme Plano de Aplicação, contendo o orçamento, bem como a execução financeira até o segundo quadrimestre de 2024. Em conjunto, a Gerente de Prestação de Contas e o Coordenador Marcelo demonstraram, conforme Plano de Aplicação, resumo financeiro, bem como o detalhamento das receitas e as despesas do HABF. Franqueada a palavra, os Conselheiros fizeram questionamentos quanto a algumas despesas como aluguéis, aquisição de sistema de compras (Bionexo) e concessão de diárias, questões esclarecidas pela Gerente de Prestação de Contas e pelo Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras. A área sugeriu a inserção de uma coluna no resumo financeiro com as competências e o tipo de pagamento a fim de facilitar a interpretação dos dados, sugestão acolhida pelos Conselheiros. Em seguida, o Conselheiro Márcio indagou quanto ao resumo financeiro do mês de maio do Hospital Antônio Bezerra de Faria, ponto discutido e corrigido pela área técnica. Ato contínuo, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **ciência do relatório da auditoria externa.** Com a palavra, a Controladora expôs sobre os trabalhos dos auditores independentes e procedeu à leitura dos principais apontamentos da auditoria, das recomendações e do plano de ação apresentado pela Fundação. Com a palavra, o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras explicou aos Conselheiros alguns apontamentos, bem como as principais conclusões da auditoria externa. O Presidente Raphael Moura mencionou que, com a apresentação do relatório da auditoria, o entendimento ficou mais claro, ressaltando a

importância das respostas pela equipe técnica a questionamentos prévios dos conselheiros, fundamental para uma avaliação mais assertiva. O Conselheiro Márcio questionou sobre as recomendações da auditoria independente referentes ao Centro de Logística da Fundação, sendo estes esclarecidos pelos Diretores Jorge e Miguel. O Conselheiro solicitou o detalhamento da Remuneração por Custo Operacional – RCO nas próximas apresentações, ponto acatado. Com a palavra, o Conselheiro Marcos elogiou a disponibilidade da equipe em esclarecer dúvidas previamente e o acesso às informações pelos membros com antecedência. Após as apresentações, análises e considerações, o Presidente submeteu as contas do segundo quadrimestre de 2024 à votação dos Conselheiros, que os aprovaram, por unanimidade. Foi concedida a palavra à Diretora do Hospital Antônio Bezerra de Faria para exposição referente à unidade hospitalar, informando melhorias significativas nos seus indicadores de desempenho e a implementação de diversas ações para otimizar processos, ampliar serviços e estabelecer parcerias na área de ensino e pesquisa. Para o futuro, a unidade planeja obter certificações, realizar reformas e implementar novas tecnologias para continuar aprimorando a eficiência e a qualidade do atendimento. Por fim, nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, constituída pelos documentos aprovados nesta sessão, quais sejam: balancetes do segundo quadrimestre de 2024, da sede da Fundação iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Raphael Lima de Moura Souza

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antonio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Luciano Santiago Uchôa

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Márcio Flávio Soares Romanha

Conselheiro suplente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Rafael Amorim Ricardo

Diretor-Geral da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

Miguel Paulo Duarte Neto

Diretor de Operações, Logística, TIC, Infraestrutura e Manutenção

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

RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 06/02/2025 13:10:09 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 07/02/2025 09:19:03 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 06/02/2025 13:19:04 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 06/02/2025 12:43:01 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 06/02/2025 16:38:29 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 06/02/2025 14:08:08 -03:00

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 06/02/2025 16:28:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/02/2025 15:10:41 (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/2025-2P0MX3>