

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA
CNPJ 36.901.264/0001-63ATA Nº 03 DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, DE 25 DE AGOSTO DE 2025
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, foi aberta a Terceira 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. A reunião foi realizada presencialmente e por videoconferência, e presidida pelo Presidente do Conselho. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1) Submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2025; 2) Ciência do Relatório da Auditoria Externa e 3) Assuntos gerais.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Raphael Lima de Moura Souza (titular); Marcos Antônio Santos Filho (titular); Milene da Silva Weck Terra (titular); Márcio Flávio Soares Romanha (suplente); e Luciano Santiago Uchôa (suplente). Não participou da reunião, justificadamente, o Conselheiro: Bruno Pires Dias (suplente). Assim, registrou-se o quórum de três membros titulares e dois membros suplentes, estando três deles no exercício da titularidade. Participaram da reunião o Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Jorge Teixeira e Silva Neto. Não participou da reunião o Diretor-Geral da iNOVA, Rafael Amorim Ricardo, justificadamente. Como convidados, participaram: Daniela Castro Kling, Controladora; 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 Morais Gomes Macagnan, Diretora Geral do Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF) e Marcelo Yukio Sugama Costa, Coordenador Contábil e Financeiro do 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 ponto de pauta: **submissão à aprovação das contas do primeiro quadrimestre de 2025.** A Controladora passou a palavra ao Diretor Jorge, que justificou a ausência do Diretor-Geral Rafael, o qual se encontrava no Palácio Anchieta, participando de evento promovido pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, ocasião em que a iNOVA Capixaba recebeu prêmio de reconhecimento pela integridade institucional. Em seguida, o Diretor Jorge fez a exposição do tema, apresentando a composição das receitas da iNOVA, conforme o Plano de Aplicação, contendo o orçamento e a execução financeira até o primeiro quadrimestre de 2025. O Diretor Jorge contextualizou a Remuneração por Custo Operacional (RCO), conforme solicitação do Presidente, esclarecendo os valores fixos das parcelas e os variáveis a serem recebidos após a verificação do cumprimento de metas contratuais. Na sequência, foi apresentado o Plano de Aplicação do Hospital Antônio Bezerra de Farias – HABF executado no 1º quadrimestre, com debates e esclarecimentos referentes às receitas e despesas. Em seguida, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta: **ciência do relatório da auditoria externa.** Com a palavra, a Controladora apresentou o panorama do documento, com os apontamentos, recomendações dos auditores independentes e providências adotadas pela iNOVA Capixaba. A apresentação contou com a participação das equipes da unidade hospitalar, a fim de esclarecer dúvidas sobre as divergências descritas nas notas explicativas. Na sequência, o Conselheiro Márcio fez uma observação sobre a diferença

identificada no almoxarifado do HABF, esclarecida pela Diretora Adriana e corroborada pelo Diretor Jorge. O Presidente fez considerações sobre as justificativas apresentadas e, diante das inconsistências já sanadas, deu-se por satisfeito com a apresentação. O Conselheiro Marcos Antônio parabenizou a equipe da Fundação, enfatizando a importância da transparência e da clareza nas apresentações a fim de facilitar a análise e a aprovação. Com a palavra, o Presidente submeteu as contas do primeiro quadrimestre de 2025 à votação dos Conselheiros, sendo aprovadas por unanimidade. O Conselheiro Márcio Romanha sugeriu a inclusão de documentos com observações adicionais, a fim de facilitar a compreensão das contas, proposta que foi aceita pela iNOVA. Nos **Assuntos Gerais**, último item de pauta, o Conselheiro Márcio agradeceu à equipe e à gestão dos hospitais pela melhoria contínua no processo, ressaltando que esta provavelmente seria a última reunião como conselheiro do Conselho Fiscal, em razão de mudanças na gestão do Conselho Estadual de Saúde, colocando-se à disposição. A Conselheira Milene também informou as mudanças e agradeceu a todos pela parceria e contribuição, desejando que os próximos conselheiros atuem com visão de construção e equilíbrio na análise das contas. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil, constituída pelos documentos apresentados nesta sessão, quais sejam: balancetes do primeiro quadrimestre de 2025, da sede da Fundação iNOVA Capixaba e do Hospital Antônio Bezerra de Faria e Relatório da Auditoria Externa.

Raphael Lima de Moura Souza

Presidente do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Marcos Antônio Santos Filho

Conselheiro titular do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba

Milene da Silva Weck Terra

Conselheira 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

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras

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 28/08/2025 14:42:24 -03:00

MILENE DA SILVA WECK TERRA
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 03/09/2025 11:05:01 -03:00

MÁRCIO FLÁVIO SOARES ROMANHA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL
CF - INOVA - GOVES
assinado em 29/08/2025 11:59:05 -03:00

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO
MEMBRO (CONSELHO FISCAL - INOVA CAPIXABA - SESA - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 29/08/2025 09:11:20 -03:00

LUCIANO SANTIAGO UCHOA
SUPLENTE (CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL INOVA)
SESA - SESA - GOVES
assinado em 28/08/2025 15:03:37 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 01/09/2025 11:41:09 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2025 11:05:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTAO 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/2025-KQWJQJ>