

ATA EXECUTIVA

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

ATA Nº 4 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de outubro de 2024, às dez horas, foi aberta a quarta 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 Presidente do Conselho, membro titular, representante da Secretaria de Estado da Saúde. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: **1. Análise e submissão à aprovação das Resoluções:** **a) Proposta de Resolução CC/iNOVA nº 03/2024** - Aprova o quadro de empregos, provido por concurso público e suas respectivas atribuições e o quadro de empregos de livre nomeação com suas respectivas atribuições e organograma, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF; **b) Proposta de Resolução CC/iNOVA nº 05/2024** - Altera o quadro de empregos provido por concurso público e suas respectivas atribuições, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira – HEC e altera a Resolução CC/iNOVA nº 03/2022; **c) Proposta de Resolução CC/iNOVA Nº 04/2024** - Aprova o Regimento Interno, o quadro de empregos de recrutamento amplo e suas respectivas atribuições da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba e revoga as Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, nº 03/2021 e nº 07/2021; **2. Proposta de minuta de Decreto nº 4585-R/2020** – Proposta para alteração do Estatuto Social da Fundação de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, aprovado pelo Decreto nº 4585-R, de 05 de março de 2020, especificamente quanto à localização da sede da Fundação iNOVA Capixaba; **3. Autorização para adoção dos atos preparatórios para celebração de convênio para gestão do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES.** Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Miguel Paulo Duarte Neto (Presidente); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Marcelo Calmon Dias (titular); Idalgio José Monequi (titular); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente); Dâmaris Rafaela Rizzi Mação (suplente) e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Não participaram da reunião, justificadamente, os(as) Conselheiros(as): Sigrid Stuhr (titular); Maria Emanuela Alves Pedroso (titular); Francisco José Dias da Silva (suplente); Heyde dos Santos Lemos (suplente). Assim, registrou-se o quórum de quatro membros titulares e três suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Ressalta-se que o Conselheiro Álvaro Rogério Duboc Fajardo exerceu a titularidade nos três itens do primeiro ponto de pauta, enquanto seu suplente, Alessandro Furtado de Oliveira, exerceu a titularidade no segundo e terceiro ponto de pauta. Participaram os membros da Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Rafael Amorim Ricardo, Diretor-Geral; Brunela Candido Bonadiman, Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação; Leonardo Cezar Tavares, Diretor de Operações, Logística, T.I.C.,

Infraestrutura e Manutenção e Jorge Teixeira e Silva Neto, Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras.

Como convidados, participaram os colaboradores da iNOVA: Vanuza Lovati Poltronieri, Chefe da Assessoria Jurídica; Fabrícia Pavesi Helmer, Gestora de Qualidade; Diana Maria Silveira Batista, Chefe de Gabinete da Direção Geral; Rosiane Gorete Caliar, Assessora de Gestão e João Marcelo Tassis Araujo, Coordenador de Gestão de Riscos. Aberta a sessão, o Presidente cumprimentou a todos e concedeu a palavra ao Diretor-Geral, que procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta. Ato contínuo, passou ao primeiro ponto: **1. Análise e submissão à aprovação das Resoluções:** a) **Proposta de Resolução CC/iNOVA Nº 03/2024** - Aprova quadro de empregos, provido por concurso público e suas respectivas atribuições e o quadro de empregos de livre nomeação com suas respectivas atribuições e organograma, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Antônio Bezerra de Faria – HABF. O Diretor-Geral destacou que, em relação à proposta de Resolução, a alteração se faz necessária em virtude da revogação das Resoluções que tratam da Sede da Fundação, não havendo qualquer modificação na estrutura de pessoal vigente do HABF. O Presidente submeteu a Resolução CC/iNOVA nº 03/2024 à votação dos Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. Em seguida, passou-se ao próximo ponto de pauta: b) **Proposta de Resolução CC/iNOVA Nº 05/2024** - Altera o quadro de empregos provido por concurso público e suas respectivas atribuições, necessários à operacionalização dos serviços no Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira – HEC e altera a Resolução CC/iNOVA nº 03/2022. Com a palavra, o Diretor Rafael procedeu à leitura dos principais pontos da Resolução, que visa à aprovação do acréscimo de vagas assistenciais no quadro de empregos de provimento por concurso público do Hospital Estadual Central, bem como à análise do impacto financeiro decorrente desse acréscimo. O Presidente submeteu a Resolução CC/iNOVA nº 05/2024 à votação dos Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. c) **Proposta de Resolução CC/iNOVA Nº 04/2024** - Aprova o Regimento Interno, o quadro de empregos de recrutamento amplo e suas respectivas atribuições da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba e revoga as Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, nº 03/2021 e nº 07/2021. Ato contínuo, o Diretor-Geral apresentou a presente Resolução, que tem como objetivo aprovar o Regimento Interno, o quadro de empregos de recrutamento amplo e suas respectivas atribuições da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, bem como revogar as Resoluções CC/iNOVA nº 02/2021, nº 03/2021 e nº 07/2021. Esclareceu que a proposta em questão tem por objetivo ajustar a estrutura remuneratória do corpo corporativo, alterar o modelo de premiação mensal para um prêmio anual, bem como criar três novos cargos – duas supervisões e uma coordenação. O Conselheiro Álvaro solicitou vista do processo, sendo o pedido deferido pelo Presidente do Conselho Curador. Assim, a matéria será submetida novamente à apreciação do Conselho Curador em reunião futura. Concluídas as análises e os debates, passou-se ao próximo ponto de pauta: **2. Proposta de minuta de Decreto nº 4585-R/2020**, para alteração do Estatuto Social da Fundação de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, aprovado pelo Decreto nº 4585-R, de 05 de março de 2020, especificamente quanto a localização da sede da Fundação iNOVA Capixaba. Com a palavra, o Diretor-Geral mencionou que a presente proposta visa alterar o art. 2º do Estatuto Social da Fundação iNOVA Capixaba, que objetiva alterar o endereço da Fundação iNOVA Capixaba. O Presidente submeteu a proposta de minuta de Decreto à votação dos Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. A proposta será encaminhada para análise e deliberação da Secretaria de Governo. Na sequência, passou-se ao último ponto de pauta: **3. Autorização** para adoção dos atos preparatórios para celebração de convênio para gestão do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES. O Diretor-Geral apresentou informações gerais sobre o CREFES, e citou

as ações referentes ao planejamento das atividades de migração. Durante a apresentação, o Presidente do Conselho Curador ressaltou que a migração do CREFES será acompanhada por um incremento no orçamento, visto a mudança de perfil e aumento dos serviços que serão prestados. Na oportunidade, o Diretor-Geral solicitou também a inclusão, para votação conjunta, da autorização para a adoção dos atos preparatórios visando à celebração de convênio para a gestão do Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC. O pedido foi aceito pelo Conselho. O Presidente do Conselho Curador submeteu ambas as autorizações à votação dos Conselheiros, que as 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, qual seja, a Resolução CC/iNOVA Nº 03/2024; Resolução CC/iNOVA Nº 05/2024, e o Decreto de alteração do Estatuto Social da Fundação de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, aprovado pelo Decreto nº 4585-R de 05 de março de 2020, após a publicação em Diário Oficial.

Miguel Paulo Duarte Neto

Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgizo José Monequi

Conselheiro 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

Brunela Candido Bonadiman

Diretora de Assistência, Ensino, Pesquisa e Inovação da iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

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

Leonardo Cezar Tavares

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

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

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/10/2024 13:42:29 -03:00

MARCELO CALMON DIAS
MEMBRO (CONSELHO CURADOR DA INOVA CAPIXABA)
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 23/10/2024 09:37:57 -03:00

DÂMARIS RAFAELA RIZZI MAÇÃO
SUPLENTE (CONSELHO CURADOR E O CONSELHO FISCAL DA
FUND. EST. INOVAÇÃO EM SAUDE)
SEG - SEG - GOVES
assinado em 23/10/2024 11:20:28 -03:00

ROBSON DE ALMEIDA MELO E SILVA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/10/2024 09:53:11 -03:00

BRUNELA CANDIDO BONADIMAN
DIRETORA ASSISTENCIAL
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 23/10/2024 15:33:45 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2024 09:09:01 -03:00

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR DA INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/10/2024 13:34:11 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR DA INOVA
CC - INOVA - GOVES
assinado em 25/10/2024 07:50:22 -03:00

ALESSANDRO FURTADO DE OLIVEIRA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO CURADOR
CC - CARMELIA - GOVES
assinado em 24/10/2024 14:40:07 -03:00

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR-GERAL
DIRGERAL - INOVA - GOVES
assinado em 23/10/2024 09:24:13 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 24/10/2024 16:07:13 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/10/2024 07:50:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSIANE GORETE CALIARI (ASSESSOR DE GESTÃO 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/2024-S37BKJ>