

part

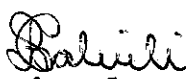
ATA EXECUTIVA

1ª Reunião do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba
13 de março de 2020



Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte às onze horas ocorreu a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba convocada pela sua Presidenta, Maria de Lourdes Soares, em 09.03.2020, para ser realizada na Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, nº 225, Ed. Enseada Plaza - Enseada do Suá em Vitória - ES, a fim de tratar das seguintes pautas: 1) Posse dos Conselheiros e Conselheiras e seus respectivos suplentes; 2) Aprovação do Calendário de Reuniões, 3) Apresentação da proposta de Plano de Implantação; e 4) Aporte financeiro inicial estabelecido no Decreto nº 4585-R. Participaram da reunião os seguintes conselheiros e suplentes: a) Maria de Lourdes Soares, Luciano Santiago Uchôa, Rute Cristina de Queiroz Costa, Carolina Barros da Silva Pinto Costa e Bruno Pires Dias. b) não compareceu e não enviou justificativa: Paulo da Silva Teixeira. Assim, registrou-se o quórum de três de três membros titulares e dois de três membros suplentes. A reunião foi aberta pelo Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, que falou da importância do papel do Conselho Fiscal para a Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba e em seguida passou para o primeiro ponto de pauta – **Posse dos Conselheiros e Conselheiras** – nesse ponto foi dada a posse aos seguintes membros do Conselho Fiscal, nomeados por Decreto nº 328-S, de 05 de março de 2020: a) Secretaria de Estado da Saúde (SESA) - Titular: Maria de Lourdes Soares, brasileira, solteira, graduada em ciências contábeis e pedagogia, portadora do RG 341479-ES e CPF 479.384.717-04, residente na Rua Alice Bumachar Neffra, nº 715, Bloco 2, ap. 301, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-290 e Suplente: Luciano Santiago Uchôa, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador do RG 1142751-ES e CPF 031.068.127-88, residente na Avenida Perimetral, nº 23, Maringá, Serra/ES, CEP 29.168-321; b) Conselho Estadual de Saúde (CES) – Titular: Rute Cristina de Queiroz Costa, brasileira, solteira, graduada em ciências contábeis, turismo e licenciatura em geografia, portadora do RG 3258000-ES e CPF 212.417.162-34, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Residencial Villa Park, Bloco 08, ap. 103, Santa Inês, Vila Velha/ES, CEP 29.108-048; tendo em vista ausência na reunião do suplente Paulo da Silva Teixeira, este somente tomará posse na primeira reunião deste Conselho Fiscal a que comparecer; c) Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ) – Titular: Carolina Barros da Silva Pinto Costa, brasileira, casada, economista, portadora do RG 1323095-ES e CPF 051.995.207-33, residente na Rua Desembargador João M. Carvalho, nº 291, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630 e Suplente: Bruno Pires Dias, brasileiro, casado, graduado em ciências

contábeis, portador do RG 2065389-ES e CPF 111.983.837-12, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 145, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-210. Não participou da posse sem justificativa: Paulo da Silva Teixeira, suplente representante do Conselho Estadual de Saúde (CES). Após a posse, o Secretário deixou a reunião sob a coordenação da presidenta, Maria de Lourdes Soares e do Assessor Especial do Gabinete, Edson Claudio Pistori, então foi aberto o segundo item da pauta – **Aprovação do Calendário de Reuniões** – foi apresentada uma proposta de calendário, que foi aprovada por unanimidade, que integrará esta ata como anexo. No terceiro ponto da pauta – **Plano de Implantação** – Neio Lúcio Fraga Pereira apresentou o documento sintético contendo vinte e quatro slides com os seguintes conteúdos: complexidade da gestão hospitalar; cenário hospitalar no ES; finalidades e competências da iNOVA Capixaba; visão, missão e valores da Fundação; proposta de gestão inovadora; contribuições abrangidas pela isenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS); cenário com a substituição dos DT's por celetistas no HEABF e após o CEBAS; unidades administrativas que a Fundação irá gerenciar e atividades secundárias; risco assistencial com a estimativa de aposentadoria dos servidores efetivos nos próximos 5 anos; panorama de mandados judiciais na saúde; eficiência na gestão hospitalar diminuindo o tempo médio de permanência no hospital; organograma; passos para implantação da Fundação; e dados hospitalares gerais do HEABF. No quarto e último ponto da pauta – **Aporte financeiro inicial estabelecido no Decreto nº 4585-R** – O conselheiro Bruno Pires Dias, representante da SEFAZ, informou que a Secretaria de Estado da Fazenda consultou a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Mensagem nº 00510/2020, que entendeu que a transferência financeira a ser repassada para a constituição do patrimônio da Fundação iNOVA Capixaba será classificada orçamentariamente na natureza de despesa 459065 – Constituição ou Aumento de Capital de Empresas. Encerrada a reunião, eu, Luciana Azevedo Taliuli, lavrei esta ata executiva que a assino em conjunto com a Presidenta do Conselho Fiscal, para ser levada ao registro civil. Integra a presente ata executiva os documentos aprovados nesta reunião, a saber: Lista de Presença da Reunião e Calendário de Reuniões 2020 do Conselho Fiscal.

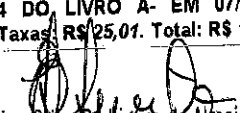

Luciana Azevedo Taliuli
Secretária da Reunião

CARTÓRIO
3º OFÍCIO


Maria de Lourdes Soares

Presidenta do Conselho Fiscal da iNOVA Capixaba


1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA
Rua Antônio Gil Velloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha/ES - CEP 29.101-000
contato@registrovilavelha.com.br - www.registrovilavelha.com.br - Tel.: (27) 3208-9900 Wh: (27) 9976-1122
PROTOCOLADO SOB Nº 00191436, E AVERBADO SOB Nº 00004634 DO LIVRO A- EM 07/04/2020
Emolumentos: R\$ 92,18. Taxas: R\$ 25,01. Total: R\$ 117,19


Elline Sapp Rodrigues de Almeida
Escritor Autorizada

Mireilly Santiago Togneri Santana
Selo Digital 024455.DHY2001.19
Consulte a autenticidade em www.tie...


CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA-ES
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Rua Chin Business Center - Conj. 07-13 - Praia de Vitória/ES - CEP 29.055-280 - Fone: (27) 3340-1043 - 3342-6872
Reconheço por semelhança a assinatura de **MARIA DE LOURDES SOARES**. Em Testemunho da Verdade - Vitória-ES - 07/04/2020 - 12:09:56
Marcio Ronald Mariani - Substituto da Tabela
Selo Digital: 023288.CYY2008.01749
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,90 Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br