

ATA EXECUTIVA

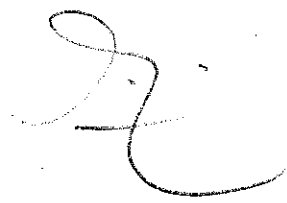
1ª Reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba
Primeira sessão, 13 de março de 2020



Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte com início às nove horas ocorreu a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, realizada na Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 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) Discussão e Aprovação do Regimento Interno e Estrutura Organizacional. Participaram da reunião os seguintes conselheiros e suplentes: a) Nésio Fernandes de Medeiros Junior, Fabiano Ribeiro dos Santos, Tyago Ribeiro Hoffmann, Bárbara Carneiro Caniçali, Lenise Menezes Loureiro, Charles Dias de Almeida, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, Maria Auxiliadora Pedruzzi Costa, Roberto Carlos Partelli, Fayer Fonseca Ferreira e Robson de Almeida Melo e Silva; b) não participou da reunião sem justificativa: Bernadete Coelho Xavier. Assim, registrou-se o quórum de seis de seis membros titulares. Sob a coordenação de Nésio, foram abertos os trabalhos – no ponto um os conselheiros se apresentaram e expressaram as suas expectativas positivas frente ao desafio da entidade de colaborar com melhoria da gestão dos hospitais públicos estaduais. Iniciado o primeiro ponto – **Posse dos Conselheiros e Conselheiras** – foi dada a posse aos seguintes membros do Conselho Curador que foram nomeados por Decreto nº 328-S, de 05 de março de 2020: a) Secretaria de Estado da Saúde (SESA) - Titular: Nésio Fernandes de Medeiros Junior, brasileiro, divorciado, médico, portador do RG 4473189-SC e CPF 032.055.359-01, residente na Rua Manoel Nunes do Amaral Pereira, nº 200, ap. 603, Edifício Mata Atlântica, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-690; e Suplente: Fabiano Ribeiro dos Santos, brasileiro, casado, enfermeiro, portador do RG 11169617-MG e CPF 076.296.147-30, residente na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, Edifício Vitória Bay, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-580. b) Secretaria de Estado do Governo (SEG) – Titular: Tyago Ribeiro Hoffmann, brasileiro, casado, economista, portador do RG 1568429-ES e CPF 081.284.767-93, residente na Rua Desembargador Eurípedes Queiroz, nº 398, Edifício Monte Castelo, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-090 e Suplente: Bárbara Carneiro Caniçali, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG 3100066-ES e CPF



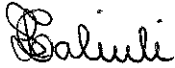
122.049.507-77, residente na Av. Armando Duarte Rabello, nº 265, Edifício Praia da Costa, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.092-280; c) Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) – Titular: Lenise Menezes Loureiro, brasileira, convivente em união estável, advogada, portadora do RG 811120-ES e CPF 001.558.017-24, residente na Rua Affonso Cláudio, nº 287, ap. 101, Edifício Genéve, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-570 e Suplente: Charles Dias de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 75728-TO e CPF 588.889.851-15, residente na Rua Mario Benezath, nº 420, ap. 301, Santa Cecília, Vitória/ES, CEP 29.043-285; d) Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) – Titular: Álvaro Rogério Duboc Fajardo, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Jurídicas, portador do RG 566181-ES e CPF 820.600.297-91, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, s/nº, ap. 602, Edifício Residencial Solar Oliveira Santos, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630 e Suplente: Maria Auxiliadora Pedruzzi Costa, brasileira, casada, assistente social, portadora do RG 694822-ES e CPF 915.615.317-15, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 580, ap. 602, Edifício Costa Bela, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-120; e) Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS) Titular: Roberto Carlos Partelli, brasileiro, casado, advogado e administrador, portador do RG 574175-ES e CPF 838.303.837-20, residente na Rodovia ES 356, km 11, Córrego Germano, zona rural de Marilândia/ES, CEP 29.725-000, tendo em vista ausência na reunião da suplente Bernadete Coelho Xavier, esta tomará posse na primeira reunião deste Conselho Curador a que comparecer; f) Entidade Beneficente Prestadora de Serviços de Saúde - Titular: Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) – Fayer Fonseca Ferreira, brasileiro, divorciado, fisioterapeuta, portador do RG 7123436-MG e CPF 920.996.026-20, residente na Rua Acácia de Oliveira, nº 504, Praia dos Castelhanos, Anchieta/ES, CEP 29.230-000 e Suplente: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) - Robson de Almeida Melo e Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 926322-ES e CPF 153.044.936-72, residente na Av. Mário Corteletti, nº 115, ap. 302, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29.060-020. Tomaram posse ainda o Conselho Fiscal com os seguintes membros: 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 479.384.713-04, 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; c) Secretária 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). Iniciado 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. Após a apresentação, o Conselheiro Charles Dias de Almeida, sugeriu a contratação de um seguro para proteção do Conselho Curador para eventuais ações judiciais e solicitou que as propostas que forem submetidas ao Conselho Curador fossem antes aprovadas pela Diretoria Executiva, o que foi acatado pelos demais. No quarto e último ponto da pauta – **Regimento Interno e Estrutura Organizacional** – Os conselheiros e conselheiras discutiram brevemente a minuta de resolução do Conselho Curador, contendo o Regimento Interno da iNOVA Capixaba, fixando a Estrutura Organizacional e o Quadro de Gestão e Empregos de Confiança. Após a discussão, em virtude do tempo, foi proposto que a reunião fosse suspensa neste momento e retomada, em segunda sessão a ser realizada no dia dezessete de março de dois mil e vinte às dez horas e trinta minutos, para a

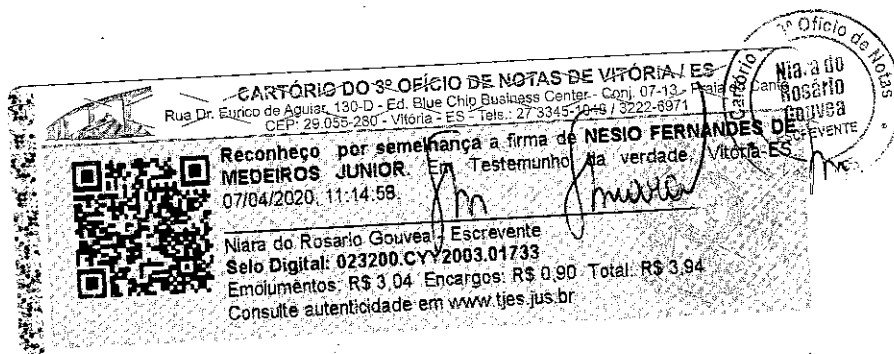


discussão e deliberação deste ponto de pauta. Esta ata executiva será levada ao registro civil, a qual a integra os documentos aprovados nesta primeira sessão da reunião, a saber: Lista de Presença da Reunião e Calendário de Reuniões 2020 do Conselho Curador.


Luciana Azevedo Taliuli
Secretária da Reunião

CARTÓRIO
3º OFÍCIO

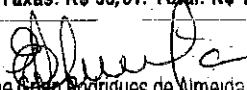

Nésio Fernandes de Medeiros Junior
Presidente do Conselho Curador da iNOVA Capixaba




1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA - ES
Avenida Antônio Gil Velloso, nº 1998, Praia da Costa - Vila Velha - ES, CEP: 29101-011
contato@registrovilavelha.com.br - www.registrovilavelha.com.br - Tel.: (27) 3208-9900 WhatsApp: (27) 98802-1585 / (27) 99767-1585

PROTOCOLADO SOB Nº 00181435, E AVERBADO SOB Nº 3 A MARGEM DO
REGISTRO Nº 00004634 DO LIVRO A- EM 07/04/2020, VILA VELHA/ES.
Emolumentos: R\$ 123,73. Taxas: R\$ 33,61. Total: R\$ 157,34.




Elline Gripp Rodrigues de Almeida
Escrevente Autorizada
Mireilly Santiago Togneri Santana - Substituta
Selo Digital: 024455.DHY2001.19589
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br

