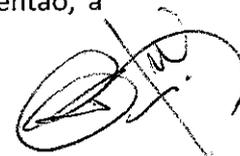
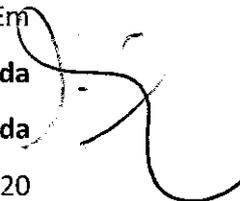


ATA EXECUTIVA

4ª Reunião do Conselho Curador da iNOVA Capixaba
Terceira Sessão Virtual, em 19 de junho de 2020

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte, com início às dez horas, ocorreu a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, convocada pelo seu presidente, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, realizada por videoconferência, estando o presidente à Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 225 - Ed. Enseada Plaza, na Enseada do Suá, em Vitória-ES, com objetivo de tratar da seguinte pauta: 1) Aprovação da última versão da Resolução CC nº 02/2020, que aprova o Quadro de Gestão e Empregos de Confiança da iNOVA Capixaba; 2) Aprovação de nomes do Quadro de Gestão e Empregos de Confiança da iNOVA Capixaba; 3) Filiação da Fundação iNOVA Capixaba na Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde – ANFES; e 4) Assuntos Gerais. Participaram da reunião os seguintes conselheiros titulares e suplentes: a) Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Fabiano Ribeiro dos Santos (suplente); Tyago Ribeiro Hoffmann (titular); Bárbara Carneiro Caniçali (suplente); Lenise Menezes Loureiro (titular); Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); e Robson de Almeida Melo e Silva (suplente); Não participaram da reunião os seguintes conselheiros: b) Fayer Fonseca Ferreira (titular) – desligado do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) desde quinze de maio de dois mil e vinte; Charles Dias de Almeida (suplente); Maria Auxiliadora Pedruzzi Costa (suplente); Bernadete Coelho Xavier (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco, dos seis membros titulares; e três suplentes, sendo um deles, no exercício da titularidade. Participaram, também, da reunião os Diretores da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte e Jorge Teixeira e Silva Neto. O presidente do Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba, Nésio Fernandes de Medeiros Junior, iniciou a reunião cumprimentando a todos e procedendo a leitura da Ordem do Dia, com os pontos previstos em pauta. Em seguida, passou ao primeiro ponto de pauta: **1) Aprovação da última versão da Resolução CC nº 02/2020, que aprova o Quadro de Gestão e Empregos de Confiança da iNOVA Capixaba.** O presidente destacou que a última versão da Resolução CC nº 02/2020 foi encaminhada aos conselheiros, via e-mail, com antecedência e submeteu, então, à



aprovação do colegiado. A Resolução CC nº 02/2020 foi aprovada por unanimidade. A versão aprovada da referida resolução integra esta ata, como anexo. Em seguida, passou para o segundo ponto de pauta: **2) Aprovação de nomes do Quadro de Gestão e Empregos de Confiança da iNOVA Capixaba.** O presidente observou que foram encaminhados, previamente, via e-mail, aos conselheiros, os currículos de quinze profissionais, visando à ocupação de parte dos cargos de confiança da Fundação iNOVA Capixaba, para apreciação de todos, destacando a importância de se colocar a iNOVA em funcionamento, o que demanda a existência de uma estrutura administrativa mínima. Após a leitura dos nomes dos profissionais constantes da lista, com os respectivos cargos, aos quais se apresentam, o presidente perguntou se algum conselheiro teria alguma dúvida ou consideração a ser feita em relação ao tema e, em seguida, submeteu a lista à aprovação. O Conselho Curador aprovou a lista dos nomes e cargos a serem ocupados, a qual compõe esta ata, como anexo. Na sequência, passou ao terceiro ponto de pauta: **3) Filiação da Fundação iNOVA Capixaba na Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde (ANFES).** O presidente explicou que a ANFES é uma associação que existe há alguns anos e que tem alcançado protagonismo, em nível nacional, no sentido de organizar o debate com o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF), gestores estaduais, municipais e com o Governo Federal sobre o papel estratégico que a forma de organização das fundações de direito privado não dependentes pode aportar como opção de governança e gestão dos serviços de saúde. Acrescentou que a ANFES têm atingido um nível importante de maturidade em sua atuação e que a associação está organizando uma ação junto ao STF visando a alcançar a imunidade tributária das fundações associadas. Informou, ainda, que a filiação custa dois mil reais por mês, incluindo a possibilidade de ser signatária da ação no STF, sem custos adicionais. As proposta de filiação da Fundação iNOVA Capixaba à ANFES, com respectiva autorização para ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal para obtenção da imunidade tributária, foi aprovada por unanimidade. Não havendo solicitação de informações referentes aos outros pontos da pauta, o presidente perguntou se havia algum informe ou a consideração adicional a ser feita. **4) Assuntos Gerais.** O Diretor Presidente da iNOVA, Neio Lúcio Fraga Pereira, informou que a diretoria da fundação está ultimando os preparativos para a absorção do Hospital Estadual Antonio Bezerra de Farias (HEABF) e desenvolvendo estudos referentes aos demais hospitais da rede estadual que estão sob a administração da Sesa e que



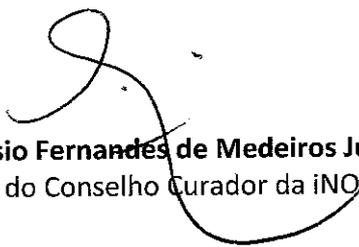
passarão para a gestão da Fundação iNOVA. Acrescentou que estão, também, trabalhando na migração do prédio administrativo do HEABF para o nome da fundação e agradece o apoio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), citando os nomes da secretária e da servidora da Seger, Claudia Godoy. Por fim, o presidente, Nésio Fernandes, propôs que a direção da Fundação iNOVA solicitasse ao Conselho Curador uma reunião extraordinária para apresentação de um Plano de Trabalho para migração do HEABF e das demais unidades da rede hospitalar estadual para a administração da iNOVA, visando à apreciação do Conselho. Os representantes do Conselho manifestaram estar de acordo com a proposta. O presidente agradeceu a presença e participação de todos e declarou o início efetivo da função administrativa da Fundação iNOVA. Não havendo mais considerações ou informes, a sessão foi encerrada às dez horas e quarenta minutos e eu, Manoel Carlos Rocha Lima, lavrei esta Ata Executiva, que foi aprovada pelos presentes, e assino em conjunto com Presidente do Conselho Curador e com o Diretor Presidente da Fundação iNOVA Capixaba. Esta Ata Executiva será levada ao registro civil, constituída pelos documentos aprovados nesta terceira sessão virtual, a saber: Resolução CC/iNOVA nº 02/2020, que aprova o Quadro de Gestão e Empregos de Recrutamento Amplo e Lista dos nomes e cargos a serem ocupados na Fundação iNOVA Capixaba.



Manoel Carlos Rocha Lima
Secretário da Reunião



Neio Lúcio Fraga Pereira
Diretor Presidente da iNOVA Capixaba



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

