

**ATA Nº. 01 DA REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBLÉIA GERAL E  
CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA  
REGIÃO NORTE DO E.S**

Aos dois (02) dias do mês de março e dois mil e onze (2011), às nove horas e trinta minutos (09:30), na sede do CIM NORTE/ES Estado do Espírito Santo, reuniu-se, a Assembléia Geral e a Câmara Setorial de Saúde do Cim Norte/ES, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados, secretários municipais de saúde e os demais convidados, os quais assinaram a lista de presença. Tendo a reunião o objetivo de deliberação sobre os assuntos constantes da ordem do dia. Deu abertura à reunião o presidente do consórcio, Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, agradecendo a presença de todos, passando em seguida a palavra para a diretora executiva que procedeu a leitura da ata nº 03, referente à reunião anterior realizada em 16/12/2010, sendo esta aprovada por todos e assinada pelos presentes. Foi lida e aprovada a ordem do dia com a inclusão de outros assuntos os quais passam a integrar à presente ata na ordem de deliberação. Passando para a votação e deliberação dos assuntos em pauta, foram tomadas as seguintes decisões: **Item 01 – Apreciação da Prestação de Contas do terceiro Quadrimestre e Balanço Anual referente ao exercício financeiro de 2010 (Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 08, datado de 02/03/2011, que julgou pela regularidade das contas apreciadas e neste sentido recomenda a aprovação da Prestação de Contas do período referente ao terceiro quadrimestre de 2010, e em seguida a Assembléia Geral, por unanimidade, aprovou o parecer do Conselho Fiscal, julgando como regulares a prestação de contas acima referida; **Item 02 - Apreciação da Prestação de Contas do Consórcio das Atividades do CIM NORTE/ES dos meses de novembro a dezembro de 2010:** Foi apresentada a prestação de contas referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, após os devidos esclarecimentos e mesma foi aprovada por todos os presentes. **Item 03 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS Saúde:** Apresentados os relatórios com as informações de quanto cada município consorciado recebeu do incentivo de 1% do ICMS/saúde/Consórcios de Janeiro a Dezembro de 2010, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. **Item 04 - Proposta de alteração da pessoa jurídica de suporte deste contrato de consórcio, de associação civil para associação pública:** Foi informado que a deliberação da Assembléia Geral necessita ser ratificada por lei de cada um dos municípios consorciados, ficando aprovado por unanimidade o envio de ofício aos municípios consorciados solicitando o empenho na aprovação do projeto de lei em questão, visando a conclusão do processo de transformação da pessoa jurídica do Cim Norte de associação civil para associação



pública. **Item 05 – Proposta de parceria SESA/ES x Consórcios Intermunicipais de Saúde:** Foi informado aos presentes que o governo estadual publicou no DIO/ES a nomeação de Comissão Estadual para o fomento dos consórcios intermunicipais de saúde, e que a mesma realizou três reuniões de trabalho, sendo que na última reunião o Sr. Wagner Tonon representou o Cim Norte na reunião, ficando decidido que a comissão irá priorizar as seguintes propostas para efetivação de parceria com os consórcios intermunicipais de saúde: Co-financiamento das despesas administrativas dos consórcios; Co-financiamento dos serviços de saúde realizados por meio dos consórcios e elaboração e publicação de edital de projetos para os consórcios de saúde. Foi esclarecido ainda que como primeiro passo será encaminhado questionário a todos os consórcios visando conhecer o perfil de constituição e atuação de cada consórcio. Diante das informações prestadas foi deliberado por unanimidade ratificar os encaminhamentos adotados como prioritários pela comissão e que a diretoria adote todas as providências necessárias para agilizar o processo de parceria com a SESA/ES e para tanto foram escolhidos os Secretários municipais Wagner Tonon e Valdir Turini, para representar o consórcio junto à comissão estadual. **Item 06 – Proposta de inclusão de novos serviços de Saúde na tabela do Cim Norte (teste da orelhinha, cirurgias oftalmológicas, cintilografias):** Foi apresentado pela diretora executiva a proposta da inclusão do teste da orelhinha na tabela de valores dos serviços de saúde do Cim Norte/ES. Após ter sido feita a leitura das propostas de profissionais nesta área, ficou aprovado em se contratar o serviço de Teste da Orelhinha pelo valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais). Em seguida, foi lida a proposta da Dr<sup>a</sup> Marina Favarato a respeito de cirurgias oftalmológicas, e da Clínica Nuclear Linhares Ltda a respeito de exames de cintilografias, sendo que os secretários de saúde acordaram em discutir sobre este assunto em uma próxima reunião. **Item 07 - Apreciação de implantação de um Hospital Regional estratégico no território norte do ES:** O secretário Valdir Turini fez breve relato histórico do processo de discussão da implantação de um hospital regional, defendido em reuniões do território da cidadania e pelo prefeito de Nova Venécia conforme relato de contatos mantidos pelo mesmo com integrantes do Ministério da Saúde, e que, o processo está no Ministério da Saúde aguardando manifestação, ficando os questionamentos de onde será implantado e quem irá se responsabilizar pela gestão do futuro hospital. Após discussão deliberou-se por aguardar a manifestação do Ministério da Saúde e concomitantemente promover reuniões entre os secretários municipais de saúde da região norte para melhor compreensão e definição da necessidade de implantação e custeio do hospital regional, ficando agendada a reunião para 23/03/2010 as 08:00hs, na sede do consórcio em Boa Esperança. **Item 08 – Outros Assuntos: 08.1 – Definição da comissão do consórcio que visitará o projeto do**



**SAMU/CONSÓRCIO em Brasília de Minas, região norte de Minas de Gerais:** Ficando aprovado os nomes dos Srs. Celso Ruela Albino, Vanilson Alves Vilela e Clio Zanella Venturim, ficando decidido ainda que antes da visita que a assessoria solicite os documentos da forma de funcionamento e custeio do projeto SAMU CONSÓRCIO, e que a comissão avalie próximos encaminhamentos. **08.2 – Proposta de leitura e aprovação da ata da reunião:** Por sugestão dos secretários presentes foi aprovado por unanimidade que a partir desta reunião as atas sejam enviadas por e-mail a apreciação dos municípios consorciados visando que as observações e correções sejam realizadas antes da reunião posterior, ficando sob a responsabilidade da diretora executiva adotar as providências cabíveis. **08.3 – Eleição dos Membros que integram a Comissão de Licitação do CIM NORTE/ES:** Foi aprovado por unanimidade que a comissão de licitação ficou composta por servidores dos municípios de Boa Esperança, Pinheiros e São Mateus, sendo: Presidente: Wanderson Moral (Boa Esperança); - Membros: Maxsuel Novaes Oliveira – Secretário (Pinheiros) e Anair Inez Bissoli – (Cim norte/ES); - Suplente: Luzia Ghidetti Nery - (São Mateus). Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais uma vez aos presentes e declarou encerrados os trabalhos as 12:13 min., e eu, Anair Inez Bissoli, Diretora executiva do CIM NORTE/ES lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo em vista que os demais membros presentes assinaram a lista de presença.

**Anair Inez Bissoli – Diretora Executiva:**



**Romualdo Antônio Gaigher Milanese – Presidente:**

