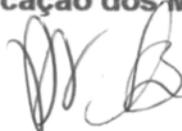


ATA Nº. 01/2012 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Aos treze (13) dias do mês de março (03) de dois mil e doze (2012), às dez horas trinta minutos (10:30), no Auditório do CRAS no município de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, em segunda convocação, reuniu-se a Assembleia Geral e Câmara Setorial de Saúde do Cim Norte/ES, estando presentes os prefeitos, 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 referente a reunião ultima reunião realizada em 14/12/211. Durante as comunicações gerais foi franqueada a palavra aos presentes que dela pediram para fazer uso. Foi lida a ordem do dia proposta sendo a mesma aprovada com a inclusão em outros assuntos da proposta de aquisição de vacinas contra HPV. Passando para a votação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes decisões: **Item 01 – Apreciação da Prestação de Contas Gerencial referente às Atividades do CIM NORTE/ES dos meses de novembro e dezembro de 2011:** Foi apresentada a prestação de contas gerencial referente às atividades do Cim Norte/ES nos meses de novembro e dezembro de 2011. Após os devidos esclarecimentos a mesma foi aprovada por todos os presentes. **Item 02 – Apreciação da Prestação de Contas Fiscais do Terceiro Quadrimestre e balanço geral anual referente ao exercício financeiro de 2011 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Foi apresentada a prestação de contas fiscais referente ao terceiro quadrimestre e balanço geral anual referente ao exercício financeiro de 2011, com parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação das contas do período apreciado. Após os devidos esclarecimentos a prestação de contas foi aprovada por todos os presentes, acolhendo o parecer do Conselho Fiscal. **Item 03 - Apresentação relatório situação da elaboração do informativo do Cim Norte/ES:** Foi relatado pelo responsável pela empresa contratada que os municípios ainda não enviaram as informações solicitadas e por isso encontra-se em atraso a elaboração do informativo, sendo aprovado por todos que os secretários municipais de saúde fiquem responsáveis pelas informações até a data de 21/03/2012, sendo a data limite improrrogável de 30/03/2012, e, caso não seja encaminhada no prazo limite referido será informado apenas os dados dos serviços consorciados do município no informativo, participando do rateio da produção do mesmo. **Item 04 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde:** Apresentados os relatórios com as informações do quanto cada município consorciado recebeu do incentivo



de 1% do ICMS/saúde/Consórcios de Janeiro de 2012, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. **Item 05 – Apresentação de Relatório da reunião conjunta dos consórcios do ES no dia 01/03/2012:** Foi relatado que os consórcios de saúde do ES reuniram-se na sede da Amunes visando a uniformização de procedimentos, tendo sido debatido amplamente os preços praticados por cada consórcio em sua tabela própria, sendo apresentada pela assessoria da Amunes a tabela unificada contendo os preços de todos os consórcios, como resultado foi aprovado o prosseguimento das discussões dos valores da tabela de forma regional, sendo uma reunião com os consórcios da região norte e noroeste e outra reunião com os consórcios das regiões expandida sul, sul, serrana e Caparaó. Sendo o presente relatório e os encaminhamentos aprovados por unanimidade pelos presentes. **Item 06 - Apresentação de modelo de planilha – Planejamento anual de Serviços:** Foi proposta a adoção de planilha padronizada do consórcio para preenchimento pelo município na elaboração do planejamento dos serviços de saúde que serão utilizados por meio do consórcio, visando desta forma dar o devido embasamento para justificar o valor do contrato de rateio de cada exercício, sendo aprovado por unanimidade a adoção da planilha padronizada de planejamento anual de serviços na forma proposta. **Item 07 - Proposta de inclusão de novos serviços de saúde na tabela do Cim Norte:** Foi aprovado a inclusão dos serviços de: cirurgia de pterígio pelo valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); exame de SRT (Limiar de Recepção da Fala) pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais). **Item 08 - Relatório de situação da proposta de parceria de implantação de transporte sanitário na Região Norte do ES:** o presidente relatou com satisfação que a Secretaria Estadual de Saúde escolheu o Cim Norte para implantação do projeto piloto do transporte sanitário no ES, sendo fixado como meta de implantação o final do mês de junho de 2012, sendo necessária a contratação de assessoria especializada pelo consórcio para conclusão dos estudos, elaboração do termo de referência para licitação e acompanhamento do processo de implantação do serviço de transporte sanitário na região norte por meio de parceria entre o Cim Norte e SESA/ES, sendo aprovado por unanimidade o relatório apresentado e a autorizar a presidência a proceder a abertura de processo para a contratação de assessoria especializada visando o suporte necessário ao consórcio para conclusão dos estudos e acompanhamento de todas as ações pertinentes à implantação do projeto em questão. **Item 09 – Proposta de alteração orçamentária para abertura de crédito especial - projeto de transporte sanitário regional:** Foi esclarecido pela assessoria que se faz necessário a abertura de crédito especial para criação do projeto atividade Transporte Sanitário Regional, com o valor estimado de R\$ 500,00 / mês por município consorciado, sendo aprovado por unanimidade autorizar a presidência a . **Item 10 - Indicação dos Membros para**



integrarem a Comissão de Licitação do Cim Norte/ES: Para composição da Comissão de Licitação do Cim Norte, foram indicados e aprovados por unanimidade os seguintes nomes:

- Presidente: Maxsuel Novaes Oliveira (Município de Pinheiros);
- Membros: Wanderson Moral – Secretário (Município de Boa Esperança) e Claudia Cilene Seibel (Município de Nova Venécia);
- Suplente: Luzia Ghidetti Nery - (Município de São Mateus).

Item 11 - Proposta de licitação compartilhada para a contratação de software de gestão em saúde municipal, visando atender a demandas dos municípios consorciados com menor custo e padronização regional do cadastro de usuários e prontuário da equipe de saúde: Foi apresentada a proposta e após debates foi aprovado por unanimidade autorizar a presidência a proceder a abertura de procedimento licitatório para a contratação de software de gestão na forma da proposta apresentada, sendo facultado a cada município a adesão ao contrato a ser firmado pelo consórcio com a empresa vencedora. **Item 12 - Outros Assuntos: 12.1 - proposta de aquisição de vacinas contra HPV:** Foi informado que a cada dia aumenta o número de pessoas infectadas pelo HPV, e, por consequência aumenta o número de casos de câncer de útero e verrugas genitais, e ainda, o aumento da demanda da população em busca da vacina. Após esclarecimentos foi aprovado por unanimidade constituir grupo de trabalho formado pelos secretários de Boa Esperança e Nova Venécia, que ficarão encarregados de elaborar proposta e acompanhar o presidente e audiência junto ao Secretário Estadual de Saúde visando a parceria entre o Cim Norte/ES e SESA/ES tendo por objeto o co-financiamento para aquisição da vacina para campanha nos 11 municípios consorciados. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrado os trabalhos as 13h 25 min., e eu, Anair Inêz 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 Inêz Bissoli – Diretora Executiva: _____



Romualdo Antônio Gaigher Milanese – Presidente: _____

