

ATA Nº 01/2014 DA REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CAMARA SETORIAL DO CIM NORTE/ES

Às nove horas e trinta minutos (09:30) do dia dezenove do mês de março do ano de dois mil e quatorze, na Sede do consórcio, em Boa Esperança/ES, em primeira convocação, reuniu-se de forma conjunta a Assembleia Geral Ordinária e a Câmara Setorial de Saúde do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo – Cim Norte/ES, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados, os secretários municipais de saúde e os demais convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberar sobre os assuntos constantes da ordem do dia. O Vice-presidente do Cim Norte/ES, Sr. Antônio Carlos Machado, deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, e justificou a ausência do prefeito de Pedro Canário, Sr. Antônio Wilson Fiorot, presidente do Cim Norte/ES, tendo em vista que o mesmo encontrava-se de luto pelo falecimento de sua mãe. Não havendo comunicações para registro, passou a palavra a Diretora Executiva para a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 27/12/2013, a qual foi previamente encaminhada por email a todos os entes consorciados, tendo a mesma sido lida e aprovada por todos os presentes sem ressalvas. Em seguida foi lida e aprovada a ordem dia proposta na convocação com a inclusão de outros assuntos os quais passam a constar da ata na ordem de deliberação. Passando para a votação e deliberação dos assuntos constante da Ordem do Dia, foram prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e em seguida, tomadas as seguintes deliberações: **Item 01 – Apreciação da Prestação de Contas Fiscais do Terceiro Quadrimestre, referente ao exercício financeiro de 2013 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 01, datado de 19/03/2014, que julgou pela regularidade das contas apreciadas referentes ao terceiro quadrimestre referente ao exercício financeiro de 2013, e recomenda a aprovação da Prestação de Contas do período apreciado, e em seguida a Assembleia Geral, por unanimidade, acompanhou o parecer do Conselho Fiscal, julgando como regulares a prestação de contas do período acima referido. **Item 02 –**



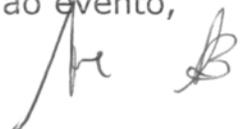
Apreciação da Prestação de Contas Gerencial referente às Atividades do CIM NORTE/ES do ano de 2013: Foi apresentada a prestação de contas gerencial referente às atividades do Cim Norte/ES referente ao ano de 2013, com relatórios gerais do consórcio e individualizados por município consorciado, e após os devidos esclarecimentos, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Item 03 – Apresentação dos relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2013:** Foram apresentados os relatórios atualizados dos incentivos financeiros à saúde contidos nos critérios do ICMS/Saúde/2013, de Janeiro a Dezembro, sendo aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. **Item 04 – Indicação dos Membros que integram a Comissão de Licitação do Cim Norte/ES:** Após os devidos esclarecimentos foram indicados e aprovados por unanimidade os nomes para composição da CPL do Cim Norte/ES ficando assim composta:

Presidente: Rosângela de Souza Bueloni - (Município de Boa Esperança)

Membros: Maxsuel Novais Oliveira - (Município de Pinheiros)

Suplente: Claudia Cilene Seibel - (Município de Nova Venécia)

Item 05 - Apreciação da situação de celebração dos Contratos de Rateio 2014: Foi relatado que é importante que cada gestor de saúde acompanhe de perto o processo pertinente a celebração do contrato de rateio do ano corrente, principalmente no tocante as rubricas orçamentárias referente ao mesmo, e ainda, que as rubricas de pessoal e encargos (3.1) e investimentos (4.4) sejam repassados em parcela única ou em menor numero de parcelas haja vista o pequeno valor rateado por cada consorciado, sendo aprovado por unanimidade ratificar a decisão já adotada que os municípios consorciados que não efetuarem o repasse do valor previsto no contrato de rateio deverão ser suspensos da autorização para emissão de guias de atendimento de serviços de saúde ofertados por meio do consórcio, até a regularização dos repasses. **Item 06 – Proposta de participação no II Congresso Nacional de Consórcios Públicos do Brasil nos dias 26 a 28/03/2014:** Foi apresentado a programação do II congresso nacional de consórcios públicos, sendo deliberado por unanimidade pela participação no evento, e como forma de apoio ao evento,



autorizado a presidência do consórcio a assumir as despesas com hospedagem, alimentação e traslado aeroporto hotel e hotel aeroporto do assessor jurídico do Cim Norte, o qual presidirá duas mesas de debate do evento, e também representará o Cim Norte/ES. **Item 06 – Relatório de situação do projeto de construção do CAESP em Nova Venécia:** Foi relatado que a SESA/ES já publicou no DIO/ES o edital de contratação da empresa que irá realizar a construção das unidades do CAESP, e diante das demandas de estudos necessários a subsidiar o processo de contratualização da gestão do CAESP pelo Cim Norte/ES, e ainda, considerando a possibilidade do consórcio assumir também a gestão do CRE de São Mateus, foi aprovado por unanimidade a abertura de processo para a contratação de consultoria para elaboração de estudos e diagnóstico referentes a oferta e demanda por serviços especializados de saúde na região norte do ES, e estrutura necessária para gestão de tais serviços, bem como para assessorar o consórcio na elaboração de proposta de contratualização com a SESA/ES para que o mesmo assumira a gestão do CAESP que será construído e do CRE de São Mateus, à semelhança dos modelos de gestão adotados pelos consórcios intermunicipais do Paraná e de Minas Gerais. **Item 07 - Proposta de Reajuste de Valores nos Procedimentos de Saúde da Tabela do Cim Norte/ES:** considerando o momento de extrema dificuldade financeira pela qual passam os municípios, e a necessidade de maior diálogo entre os consórcios intermunicipais que atuam na área de saúde, principalmente no tocante o assunto em questão ficou para ser apreciado na próxima reunião da Câmara Setorial de Saúde. **Item 08 -- Outros Assuntos: 08.1 – Diário Oficial:** Foi relatado que a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES, fará a implantação do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, o qual será disponibilizado para uso dos municípios, incluindo a administração indireta, Câmaras Municipais e consórcios intermunicipais, destacando que o uso de tal veículo de divulgação dos atos oficiais será sem custo para os mesmos, e considerando a economia que será decorrente do uso de tal ferramenta, foi aprovado por unanimidade autorizar a presidência do consórcio a proceder a adesão ao referido diário municipal, como órgão oficial de divulgação dos atos deste



consórcio, tão logo o mesmo esteja disponível. **08.2 – Apreciação da Proposta de Concessão de Jeton à Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio do Consórcio Público da Região Norte – Cim Norte/ES:** Após os devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade autorizar o presidente do consórcio a fixar por portaria a regulamentação para concessão de jeton à Comissão de Licitação do Cim Norte nos seguintes valores, por processo licitatório finalizado: R\$ 500,00 (quinhentos reais) para o presidente e ou Pregoeiro; R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada membro / suplente da Comissão Permanente de Licitação e ou Equipe de Apoio do pregoeiro, desde que tenha efetivamente participado do processo de licitação. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às 12:10 min., e eu, Anair Inêz Bissoli – Diretora Executiva do Cim Norte/ES, lavrei a presente ata, a qual após lida e achada conforme vai assinada por mim e pelo vice presidente tendo os demais membros presentes assinado a lista de presença.

Anair Inêz Bissoli - Diretora Executiva: _____



Antônio Carlos Machado – Vice Presidente: _____

