

ATA Nº. 02/2018 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Às dez horas e trinta minutos (10:30) do dia vinte e sete (27) do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dezoito (2018), no auditório do CRAS da cidade de Boa Esperança/ES, reuniu-se de forma conjunta a Assembleia Geral Extraordinária 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 Presidente do Cim Norte/ES, Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos. Não havendo comunicações para registro, passou a palavra a Diretora Executiva para a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 25/01/2018, a qual foi previamente encaminhada por e-mail 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 do dia proposta na convocação com a inclusão de outros assuntos que passam a constar da presente ata na ordem de sua 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 Segundo e Terceiro Quadrimestre do ano de 2017 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 01/2018 datado de 27/02/2018, no qual o conselho evidenciou que foram analisados os documentos que integram a prestação de contas do período em questão, os membros, após tecer considerações, decidiram pela regularidade das

contas apresentadas referentes ao segundo e terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2017, e, neste sentido recomendaram a sua aprovação pela Assembleia Geral do CIM NORTE/ES, e após discussão foi colocada em votação a prestação de contas sendo aprovado por unanimidade acolher a recomendação do Conselho Fiscal e considerar como regular e aprovada a prestação de contas do segundo e terceiro quadrimestre de 2017. **Item 02 – Apreciação da Prestação de Contas Gerencial referente às Atividades do CIM NORTE/ES do ano de 2017:** Foi apresentado relatório de atividades do Cim Norte/ES referente ao exercício de 2017, demonstrando a quantidade dos serviços de saúde utilizados pelos municípios consorciados por meio do consórcio, o demonstrativo das despesas de custeio da sede do consórcio (despesas administrativas) bem como as demais ações e providências adotadas pela gestão do consórcio, sendo o relatório aprovado por unanimidade pelos presentes. **Item 03 – Apreciação da situação de celebração dos Contratos de Rateio 2018:** Foi relatado que alguns municípios ainda não enviaram para o consórcio o contrato de rateio para o corrente exercício financeiro, e após discussão foi aprovado por unanimidade notificar os municípios inadimplentes com a obrigação de celebração do contrato de rateio/2018 para enviarem as vias assinadas para a sede do consórcio até o dia 31/03/2018. **Item 04 – Autorização para consolidação das alterações do Contrato de Consórcio Público:** Foi relatado pela assessoria do consórcio a necessidade de se realizar as alterações do Contrato de Consórcio Público em documento próprio para facilitar seu controle e acompanhamento, haja vista que as últimas alterações promovidas encontram-se registradas apenas em atas da Assembleia Geral e respectivas Resoluções da Assembleia Geral, após discussão o presidente do consórcio colocou em discussão a proposta de que concedido ao

presidente autorização para assinar isoladamente as alterações do Contrato de Consórcio Público firmado, registrando inclusive a retirada do município de Vila Valério e o ingresso de 04 novos municípios, e sendo colocada a proposta em votação foi aprovado por unanimidade autorizar ao presidente a assinar isoladamente todas as alterações necessárias ao Contrato de Consórcio Público firmado, fazendo referência a ata da Assembleia Geral que aprovaram as referidas alterações. **Item 05 - Autorização para consolidação as alterações Estatuto do Cim Norte:** Foi relatado pela assessoria do consórcio que tal qual a situação do Contrato de Consórcio Público, há a necessidade de se realizar as alterações e consolidação do Estatuto do Cim Norte para facilitar seu controle e acompanhamento, haja vista que as últimas alterações promovidas encontram-se registradas apenas em atas da Assembleia Geral e respectivas Resoluções da Assembleia Geral, após discussão o presidente do consórcio colocou em discussão a proposta de que concedido ao presidente autorização para assinar isoladamente as alterações e consolidação do Estatuto do Cim Norte, e sendo colocada a proposta em votação foi aprovado por unanimidade autorizar ao presidente a assinar isoladamente alterações e consolidação do Estatuto do Cim Norte, fazendo referência no documento as atas da Assembleia Geral que aprovaram as referidas alterações. **Item 06 - Outros assuntos: 06.1 - Aprovação da mudança da sede do Cim Norte:** O presidente do consórcio fez uma breve explanação justificando a necessidade de alteração da sede do consórcio para Nova Venécia afim de se reduzir despesas com aluguel e aproximar a administração do consórcio a administração do projeto denominado REDE CUIDAR, sob a gestão compartilhada do consórcio, e em seguida franqueou aos presentes a palavra para discussão do assunto. Encerrada a discussão foi colocada em votação a proposta de alteração da sede do consórcio de Boa Esperança para Nova Venécia, a partir de

05/03/2018, podendo o escritório do consórcio funcionar nas dependências da Unidade CUIDAR NORTE, sendo a presente proposta aprovada por todos os presentes. **06.2 – Autorização para contratação temporária de Empregados públicos pelo consórcio:** O presidente do consórcio expôs a necessidade de autorização para a contratação, em caráter temporário e para atender necessidade de excepcional interesse público, de dois empregados públicos no para suprir demandas administrativas e de funcionamento do consórcio, a saber: 01 emprego público de Superintendente Executivo, cargo de confiança (CC Art. 499 da CLT), de livre nomeação e exoneração, com salário fixado em R\$ 6.900,00, outorgando poderes para o exercício das competências descritas na Clausula Décima Terceira, §1º, Inc. III e Clausula Décima Quinta, §1º, Inc. de I ao IX, todos do Contrato de Consórcio Público firmado, e 01 emprego público de Auxiliar Contábil, com atribuições de apoio técnico a execução da contabilidade pública do consórcio, a ser contratado mediante processo seletivo, com salário fixado no valor de R\$ 1.000,00, em seguida colocou a proposta em discussão e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes, autorizando ao presidente a promover as contratações a partir de março/2018, pelo prazo de até 24 meses, devendo, caso constatada a necessidade efetiva do trabalho dos respectivos profissionais, submeter a Assembleia geral proposta de alteração do quadro de pessoal do Cim Norte incluindo os empregos públicos acima referidos.

06.3 – Extinção do emprego público de Diretor Executivo da Área de Saúde: o presidente justificou que a atual Diretora Executiva da Área de Saúde será exonerada a partir de 02/03/2018, conforme deliberação do Conselho de Administração, e portanto poderá ser extinto do quadro de pessoal do Cim Norte o emprego público de Diretor Executivo da Área de Saúde, padrão A, constante do Anexo II do Contrato de Consórcio Público

firmado, e sendo colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade pelos presentes, ficando extinto a partir de 05/03/2018 o emprego público de Diretor Executivo da Área de Saúde, padrão A, constante do Anexo II do Contrato de Consórcio Público firmado. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrados os trabalhos as 12 h 40 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


Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Presidente

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS AMARO COVRE
 Tabellão
 Av. Senador Eurico Rezende, 775 - Centro - Boa Esperança / ES - Fone/Fax: (27) 3768-1067 - E-mail: cartorioidotasbe@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de ANAIR INEZ BISSOLI. *****

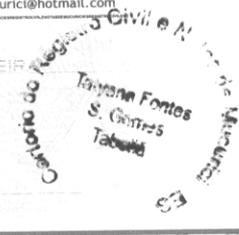
 Em Teste da verdade. Boa Esperança-ES, 09/08/2018
 Hora: 17:00 Cód: BVTXP336BR
 JERSON EDUARDO COVRE - Escrevente Substituto
 Selo: 023473.9EK1804.01106, consulte autenticidade em www.tjes.
 Emolumentos: R\$ 5,12 Encargos: R\$ 1,26 Total: R\$ 6,38



REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MUCURICI
 João Bahia, 30 - Centro - CEP 29880-000 - Mucurici/ES - Tel.: (27) 3751-1116 - cartorio_mucurici@hotmail.com

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
 Selo Digital de Fiscalização: 023382.PU/Q1802.00251

Reconheço por Autenticidade a firma OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
 Dou Fé. Mucurici-ES, 16/09/2018
 Tatiana Fontes de Silva Gomes - Tabelião
 Rhaiza de Silva Gomes - Escrevente
 Emol: R\$ 5,12 Encargos: R\$ 1,26 Total: R\$ 6,38
 Consulte a autenticidade em www.tjesjus.br



Reunião: Assembleia Geral e Câmara Setorial de Saúde

Data: 27/02/2018

Local: Sede do Cim Norte em Boa Esperança/ES

PARTICIPANTES

1. *Fair Sandreini*
2. *Hansmiller B. Campos*
3. *Wilson B. B. Coelho*
4. *NESTOR GOMES PEREIRA NETO*
5. *Rafael Tostoyka Bontelli*
6. *Julio Cesar de Souza Saldanha*
7. *Leandro Vieira da Silva*
8. *Sergio Marcelo Moreira Coelho*
9. *André Wilson S. Fagundes*
10. *Ronaldo Lubiana*
11. *Claudia Rocha Jardim Coelho*
12. *Wagner Lereau*
13. *JUSCELINO PEREIRA*
14. *Paulo Jamerson Dutra*
15. *Guilherme Zanetti de Araújo - MEDICAL*
16. *Melchior Magalhães - Medical*
17. *Edilson Barbosa dos Santos*
18. *JEAN F. MERLIN BARBA*
19. *CELO LUIZA ALLINO*
- 20.

Endereço: Av. Democrata, 560 – Centro - Boa Esperança – ES

CNPJ: 03.008.926/0001-11 – Tel/Fax: 27 – 3768-1666 – E-mail: cimnorte@gmail.com

Reunião: Assembleia Geral e Câmara Setorial de Saúde

Data: 27/02/2018

Local: Sede do Cim Norte em Boa Esperança/ES

PARTICIPANTES

21. Ivoa Silvestre
22. Wagner Gomes Câmara
23. Mauro Estevam
24. Irineu Dutke
25. Manoel Antonio Silva
26. Arair José Bissoli
27. Isseef
28. Eduardo Ribas Morais
29. Bruno T. Araújo
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.