

ATA Nº. 04/2011 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Aos quatorze(14) dias do mês de dezembro de dois mil e onze (2011), às nove horas e quarenta e cinco minutos (09:45), no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, 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 e 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, cumprimentando os presentes, desejando a todos um ótimo dia de trabalho, passando a palavra ao prefeito anfitrião Amadeu Boroto que fez breve relato da importância do trabalho desenvolvido pelos secretários municipais e pelo Cim Norte. Em seguida colocou em apreciação a ata nº 03/2011, referente à reunião anterior realizada em 21/10/2011, a qual foi enviada por e-mail a todos os entes consorciados, sendo esta achada conforme e aprovada por todos os presentes. Em seguida foi lida e aprovada a ordem do dia com a inclusão da eleição da diretoria da Câmara setorial de Saúde, o qual passa a integrar à presente ata na ordem de deliberação. 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 do Consórcio referente as Atividades do CIM NORTE/ES dos meses de outubro e novembro de 2011:** Foi apresentada a prestação de contas referente aos meses de outubro e novembro de 2011, orientando como deveriam proceder os municípios em atraso e solicitando adoção de providências para regularização dos repasses financeiros. Após os devidos esclarecimentos e mesma foi aprovada por todos os presentes **Item 02 - Projeção da Situação Financeira dos Municípios x Consórcio para Encerramento Financeiro de 2011:** Foi apresentada aos municípios consorciados a projeção de despesas que deverão ser suportadas pelo contrato de rateio de 2011, sendo esclarecido que nenhum município poderá fechar o exercício financeiro com saldo negativo, sendo aprovado por unanimidade que os municípios adotem as providências cabíveis para o repasse financeiro dos valores necessários a cobrir as despesas assumidas por meio do Cim Norte. **Item 03 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2011 e projeção do**



**ICMS/SAUDE/2012, com IPM definitivo divulgado pela SEFAZ/ES:** Apresentados os relatórios com as informações do quanto cada município consorciado recebeu do incentivo de 1% do ICMS/saúde/Consórcios Janeiro a outubro de 2011, bem como da projeção de receitas do ICMS para o exercício financeiro de 2012, com base nos índices definitivos de participação dos municípios divulgados pela SEFAZ, foi aprovado por unanimidade o registro em ata da apresentação dos mesmos; **Item 04 – Apreciação da proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2012:** Foi lido o ofício/CIMNORTE/ES/Nº 10/2011, do presidente do consórcio datado de 05/12/2011, e após discussão foi aprovada por unanimidade a proposta orçamentária para 2012, estimando receitas e despesas no valor de R\$ 2.294.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais), ficando ao encargo da presidência proceder a publicação resumida no DIO/ES e a publicação integral do mesmo no site do consórcio. **Item 05 - Apreciação da minuta de contrato de rateio para 2012:** Foi esclarecido os termos da minuta de contrato rateio para o ano de 2012, e as diferenças existentes entre o mesmo e o contrato de prestação de serviços quanto a figura do repasse e não do pagamento pertinente a este último, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes a minuta padrão apresentada. **Item 06 - Apreciação da proposta de rateio com despesas administrativas do consórcio e com serviços de saúde para o exercício financeiro 2012:** Após discussão do assunto foi aprovado por unanimidade a manutenção do critério de rateio das despesas administrativas mensais com base no número de habitantes dos municípios consorciados, e o rateio dos serviços de saúde com base nos serviços utilizados por cada município. **Item 07 - Apreciação quanto a regularização das filiais das clínicas credenciadas pelo Cim Norte/ES:** Foi discutida a situação e em seguida aprovado por unanimidade oferecer um prazo de no máximo 90 (noventa) dias para a regularização das filiais das clínicas credenciadas. **Item 08 - Inclusão de novos serviços de saúde na tabela do Cim Norte (Cirurgias Oftalmológicas, ultrassonografia morfológica):** Foram apresentadas as propostas de inclusão de novos serviços na tabela do Cim Norte/ES, sendo aprovado a inclusão do serviço de ultrassonografia morfológica pelo valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) e quanto a cirurgias oftalmológicas, ficou aprovado que os secretários de saúde acordaram em discutir sobre este assunto em uma próxima reunião. **Item 09 - Apreciação da proposta de calendário de reuniões**

**proposta para o ano de 2012:** Apresentado o calendário de reuniões para 2012, o mesmo foi aprovado por unanimidade, na forma transcrita a seguir:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA 2012 CONFORME ESTATUTO SOCIAL DO CIM NORTE/ES				
DATAS PROPOSTAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES				
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO FISCAL	CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
*15/02/2012			*15/02/2012	*15/02/2012
*30/05/2012		22/08/2012	*30/05/2012	*30/05/2012
14/12/2012		*14/11/2012	*19/09/2012	*19/09/2012
Quarta-feira		Quarta-feira	Quarta-feira	*14/11/2012 Quarta-feira

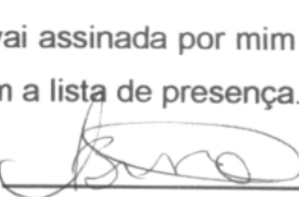
**Item 10 - Projeto de Implantação do SAMU 192 Regional:** Foi relatado que em 13/12/2011 foi aprovado pelo consórcio Cim Noroeste que se faça a discussão conjunta entre os consórcios do Norte do ES da implantação do SAMU 192, sendo decidido por unanimidade ratificar a deliberação da última reunião e que seja convocada reunião conjunta com os secretários municipais de saúde integrantes do CIM NORTE e CIM NOROESTE. **Item 11 – Outros assuntos: Item 11.1: Eleição dos membros da Câmara Setorial de Saúde para mandato 2012 a saber: Coordenador e sub coordenador:** Na forma prevista no Estatuto Social do consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos novos membros da câmara setorial de saúde, para mandato de 01 ano (biênio 2012), ficando assim composta:

**Câmara Setorial de Saúde:**

- Coordenador: Secretário de Saúde de Jaguaré;
- Subcoordenador: Secretário de Saúde de Nova Venécia.

Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrado os trabalhos as 11h 57 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:

