

ATA Nº. 03/2012 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Aos doze (12) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze às dez horas (10:00), na Sede do Cim Norte/ES no município de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, em segunda convocação, reuniu-se de forma conjunta a Assembleia Geral e Câmara Setorial de Saúde do Cim Norte/ES, estando presentes os prefeitos, os 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. O presidente do Cim Norte/ES, Sr. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, deu abertura a reunião cumprimentando a todos e destacando que por tratar-se da última reunião do ano é importante refletir no trabalho que foi realizado ao longo do ano em curso, e agradeceu o apoio e participação de todos os secretários de saúde na gestão do consórcio. Durante as comunicações gerais o presidente pediu a leitura do OFICIO/CIMNORTE/ES/Nº 010, datado de 07/12/2012, que encaminha a proposta orçamentária do consórcio para o exercício financeiro de 2013, a apreciação da Assembleia Geral. Não havendo outras comunicações para registro, passou a palavra à Diretora Executiva para a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 19/09/2012 tendo a mesma sido lida e aprovada por todos os presentes sem ressalvas. Em seguida, foi lida a ordem do dia proposta na convocação sendo a mesma aprovada com a inclusão de outros assuntos, que passam a constar da ata na ordem de sua 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 Fiscais do Segundo Quadrimestre, referente ao exercício financeiro de 2012 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 03, datado de 19/09/2012, que julgou pela regularidade das contas apreciadas, e neste sentido recomenda a aprovação da Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre referente ao exercício financeiro de 2012, e em seguida a Assembleia Geral, por unanimidade, acompanhou o parecer do Conselho Fiscal, julgando como regulares a prestação de contas acima referida. **Item 02 – Apreciação da**



Prestação de Contas Gerencial referente às Atividades do Cim Norte/ ES dos meses de setembro a novembro de 2012 (Projeção da Situação Financeira dos Municípios X Consórcio para Encerramento Financeiro de 2012): Foi apresentada a prestação de contas gerencial das atividades do Cim Norte/ES referente ao período de setembro a novembro de 2012, demonstrando o volume de serviços adquiridos pelos municípios consorciados, valores repassados, valores gastos, saldo existente, projeção da situação financeira dos municípios junto ao consórcio, bem como as demais providências adotadas pela gestão do consórcio. Após os devidos esclarecimentos os relatórios apresentados foram aprovados por todos os presentes. **Item 03 – Esclarecimento das novas normas contábeis e de transparência das contas do consórcio, que passam a vigorar a partir de 2013, por força da Resolução STN nº72/2012 e LC nº 101/2000 - LRF:** Foi esclarecido aos presentes que em 01/02/2012 foi publicada a Portaria STN nº 72, que regulamenta a matéria orçamentária, contábil e financeira dos consórcios públicos, devendo ser observada por todos os entes consorciados, portanto na aprovação e execução do orçamento de 2013 no tocante ao contrato de rateio, não poderão ser repetidos os mesmos procedimentos orçamentários adotados no exercício de 2012, devendo utilizar obrigatoriamente o elemento de despesas 70, e os recursos orçamentários distribuídos segundo a natureza econômica da despesa, sendo decidido por unanimidade que cada secretário de saúde acompanhe junto ao setor responsável pelo planejamento e execução orçamentário do município que observe as orientações enviadas pelo consórcio a cada município consorciado. **Item 04 – Apreciação da Proposta Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2013:** Após a leitura do OFICIO/CIMNORTE/ES/Nº 010, datado de 07/12/2012, que encaminha a proposta orçamentária do consórcio para o exercício financeiro de 2013, estimando Receitas e fixando Despesas, conforme programação enviada por cada município consorciado a diretoria do consórcio, concluído o momento de debates a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade na forma apresentada pela diretoria do consórcio, ficando o presidente com o encargo da publicação da resolução orçamentária e seus anexos. **Item 05 – Apreciação da proposta de rateio com despesas administrativas do consórcio e com serviços de saúde para o exercício**



financeiro 2013: 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 06 – Apreciação “ad referendum” da proposta de filiação à Confederação Nacional dos Consórcios Intermunicipais do Brasil – CONACI/BR:** Foi apresentado relatório da participação do CIM NORTE/ES no processo discussão e constituição da CONACI/BR e como resultado dessa participação foi realizada a filiação do consórcio à confederação no dia 21/11/2012 em ato solene durante a Assembleia Geral Constitutiva da CONACI/BR, ocorrida no Auditório 01 da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, sendo aprovado por unanimidade referendar o ato de filiação praticado pelo prefeito em exercício de Boa Esperança, Sr. Valdir Turini, representando o presidente do Cim Norte, e ainda, autorizar o presidente do Cim Norte a representar o consórcio junto a confederação e tomar as decisões pertinentes ao funcionamento da mesma. **Item 07 – Processo de adesão a ata de registro de preços do Consórcio Cim Noroeste/ ES:** Foi Aprovado por unanimidade autorizar a presidência do consórcio a aderir a ata de registro de preço do Cim Noroeste/ES, para a contratação de um sistema de software para gestão de saúde da rede municipal, podendo os contratos serem realizados pelo consórcio ou diretamente pelo município consorciado. **Item 08 – Situação da transformação do Consórcio em Associação Pública:** Foi relatado que dos onze municípios consorciados, dez municípios já aprovaram a lei ratificadora da decisão de alteração da pessoa jurídica do CIM NORTE de Associação Civil, de direito privado, para Associação Pública de direito público, faltando apenas o município de Nova Venécia aprovar a lei ratificadora para fins de conclusão do processo de transformação da personalidade jurídica do consórcio, sendo decidido por unanimidade aguardar a transição de governo e caso não seja aprovada a lei por Nova Venécia, o assunto deverá ser pautado na primeira Assembleia Geral do ano de 2013. **Item 09 – Proposta de aprovação de chamamento público:** Foi apresentada proposta da utilização do Chamamento Público para o credenciamento das pessoas jurídicas para prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados para o ano de 2013, sendo aprovada por unanimidade autorizar a presidência do consórcio a



CALENDÁRIO DE REUNIÕES PARA 2013 CONFORME ESTATUTO SOCIAL DO CIM NORTE/ES			
DATAS PROPOSTAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES			
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO FISCAL	CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
*27/02/2013		*27/02/2013	*27/02/2013
*12/06/2013	15/05/2013	*12/06/2013	*12/06/2013
*20/11/2013	*18/09/2013	*20/11/2013	*18/09/2013
			*20/11/2013
Quarta- feira	Quarta- feira	Quarta- feira	Quarta- feira
*10hrs	*9hrs / 8hrs	8hrs	*10hrs

Item 15 – Eleição dos membros que integram a Diretoria do CIM NORTE/ ES a saber: Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho de Administração para biênio 2013/2014: Na forma prevista no Estatuto Social do consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição de sua nova diretoria e do conselho de administração, para mandato de 02 anos (biênio 2013/2014), ficando assim composta:

Diretoria do CIM NORTE:

- Presidente do CIM NORTE/ES: Eleito o Prefeito de Pedro Canário;
- Vice Presidente do CIM NORTE/ES: Eleito o Prefeito de Pinheiros;
- **Conselho de Administração:** Eleitos os Prefeitos de Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, e Nova Venécia;

Item 16 – Eleição da Diretoria da Câmara Setorial de Saúde para mandato 2013 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 (2013), ficando assim composta:

Câmara Setorial de Saúde:

- Coordenador: Secretário de Saúde de Conceição da Barra;
- Subcoordenador: Secretário de Saúde de São Mateus;

Item 17 – Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2013/2014: Na forma prevista no Estatuto Social do consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos novos membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2013/2014), ficando assim composta:

adotar as providências cabíveis implantação e adoção do chamamento público para credenciamento de serviços de saúde. **Item 10 – Proposta de baixa ou doação dos bens patrimoniais inservíveis do Cim Norte/ES:** Foi apresentada a relação de bens do consórcio considerados inservíveis por estarem obsoletos, danificados e ainda, por não compensar o conserto dos mesmos ou sua utilização pelo consórcio devido por não atender as demandas do consórcio, e após apreciação foi aprovado por unanimidade a baixa patrimonial do bens constantes da relação que segue como anexo a presente ata, autorizando a presidência a proceder o descarte dos referidos bens patrimoniais. **Item 11 – Prestação de Contas do recurso federal destinado a custear o curso de pós-graduação em CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA e MONITORAMENTO EM SAÚDE:** Foi apresentado aos presentes os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, em meio físico e em meio digital, elaborado pelos alunos que participaram do Curso de Pós Graduação em Controle, Auditoria e Monitoramento em Saúde Pública, contratado pelo Cim Norte, constituindo acervo que servirá para pesquisa e qualificação dos atuais e futuros gestores de saúde dos municípios consorciados, sendo aprovado por unanimidade que seja concluída a prestação de contas dos recursos utilizados e enviados uma carta do consórcio parabenizando os alunos aprovados, e adotadas as medidas cabíveis referente aos alunos desistentes ou reprovados. **Item 12 – Apreciar prazo de retorno dos pacientes das consultas ofertadas pelo Cim Norte/ES:** Foi aprovado por todos o prazo de 21 (vinte e um) dias o retorno dos pacientes às consultas ofertadas pelo Consórcio. **Item 13 - Apresentação dos relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2012:** Apresentados os relatórios com as informações de quanto cada município consorciado recebeu do incentivo de 1% do ICMS/saúde/Consórcios de Janeiro a Setembro de 2012, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. **Item 14 – Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2013:** Apresentado o calendário de reuniões para 2013, o mesmo foi aprovado por unanimidade, na forma transcrita a seguir:



Conselho Fiscal:

- Secretário de Saúde de Ponto Belo;
- Sr^a. Elisaude dos Santos Silva Moral - Funcionária da prefeitura de Boa Esperança;
- Secretário de Saúde de Mucurici;
- Sr. Jonatas da Costa Vítório - Funcionário da prefeitura de Conceição da Barra;
- Sr^a. Aurentina Araujo Froich - Membro da sociedade civil de Boa Esperança;
- Sr^a. Leila Maria Oliveira de Mattos – Contador.

Item 18 – Normas de temporalidade para requisições de saúde:

Decidido por unanimidade que seja discutido na próxima Assembléia Geral.

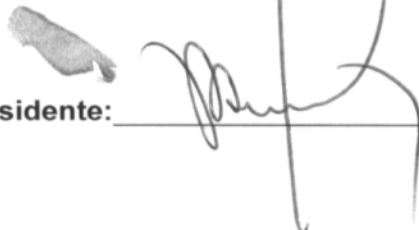
Item 19- Outros Assuntos: 19.1 – Autorização para utilização dos dados e informações do Cim Norte/ES em trabalho de desenvolvimento da tese de mestrado:

O Sr. Wagner Elisio Tonon solicitou autorização do consórcio para a utilização dos dados e informações estatísticas, contábeis e financeiras em trabalho de desenvolvimento de sua tese de mestrado, sendo decidido por unanimidade autorizar a presidência do consórcio a repassar as informações e dados solicitados, bem como ao Sr. Wagner Elisio Tonon a utilização das informações obtidas junto ao Cim Norte/ES. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrado os trabalhos às 13h 18 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:



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS AMARO COVRE
Tabelião

Av. Senador Eurico Rezende, 775 – Centro – Boa Esperança / ES – Fone/Fax: (27) 3768-1067 – E-mail: cartoriodenotasbe@hotmail.com

Reconheço por semelhança as firmas de ANAIR INEZ BISSOLI, ROMUALDO ANTONIO GAICHER MILANESE. *****

Em Test. (Púb.) da verdade, Boa Esperança-ES, 21/02/2013

Osiane Bonfante Hora: 15:54 Cód: F6UHL1KJDZ

OSIANE BONFANTE - Escrevente Auxiliar

Selo: 023473.CHK1207.03531, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Emolumentos: R\$ 7,46 Encargos: R\$ 1,12 Total: R\$ 8,58



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE BAIXA PATRIMONIAL

Guia Inicial:

Guia Final:

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Dt Emissão: 12/12/2012 10:04:49

Ordem: Guia

Guia Nº 1

Data 12/12/2012

Documento

Página 1

Nº Documento

NOTA FISCAL

Descrição:

Descrição do Bem	Localização	Motivo	Valor
15 COMPUTADOR CELERON	ADMINISTRATIVO		1.482,00
16 KIT MULTIMÍDIA	ADMINISTRATIVO		190,00
17 NOBREAK SMS 600 XVA	ADMINISTRATIVO		228,00
18 IMPRESSORA HP 810 C	ADMINISTRATIVO		610,00
19 FAX SHARP COM CORTE DE PAPEL AUTOMÁTICO	ADMINISTRATIVO		456,00
14 VENTILADOR DE TETO COM L C/3 PAS DE AÇO ARC	ADMINISTRATIVO		46,00
22 TELEFONE S/FIO VTECH	ADMINISTRATIVO		81,40
62 MOUSE ÓPTICO PRETO USB	ADMINISTRATIVO		13,55
63 TECLADO PADRAO USB PRETO	ADMINISTRATIVO		22,50
11 TELEFONE S/CHAVE	ADMINISTRATIVO		28,00
6 CADEIRA FIXA EM TECIDO	ADMINISTRATIVO		30,00
7 CADEIRA FIXA EM TECIDO	ADMINISTRATIVO		30,00
4 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	ADMINISTRATIVO		50,00
Valor da Baixa			3.267,45
Valor Total da Baixa			3.267,45