

ATA Nº. <sup>04</sup>03/2013 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Aos vinte e sete (27) dias do mês de dezembro de dois mil e treze (2013), às dez horas (10:00), na Sede do Consórcio no município de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, foi realizada a primeira convocação e não havendo quórum as onze horas (11:00) reuniu-se, em segunda convocação, 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. Antônio Wilson Fiorot, agradecendo a presença de todos. Passou em seguida a palavra para a diretora executiva visando apreciação e aprovação da ata referente a última reunião realizada em 18/09/2013, a qual encontrava-se impressa junto com o material distribuído aos participantes da reunião, sendo aprovada por todos. Foi lida a ordem do dia sendo a mesma aprovada sem a inclusão de outros assuntos. 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 2013 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Foi apresentada a prestação de contas fiscais referente ao segundo quadrimestre referente ao exercício financeiro de 2013, 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, o qual passa a integrar a presente ata como anexo. **Item 02 – Apreciação da Prestação de Contas Gerencial referente às Atividades do CIM NORTE/ES dos meses de setembro a novembro de 2013:** Foi apresentada a prestação de contas gerencial referente às atividades do Cim Norte no período de setembro a novembro de 2013, e após os devidos esclarecimentos, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **Item 03 – Projeção da situação financeira dos municípios consorciados para encerramento exercício financeiro de 2013:** Foi apresentada aos municípios consorciados a projeção de despesas que deverão ser suportadas pelo contrato de rateio de 2013, 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 com serviços de saúde assumidas por meio do Cim Norte, e ainda, que os repasses programados na rubricas 3.1 e 44 sejam integralmente repassados dentro do exercício financeiro de



2013, haja vista ser compromisso aprovado pela Assembleia Geral devendo ser cumprido por todos os municípios consorciados. **Item 04 – Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Saúde para mandato no ano de 2014, a saber: Coordenador e sub Coordenador:** Na forma prevista no Estatuto Social do consórcio, realizou-se por consenso dos membros a reeleição da diretoria da câmara setorial de saúde, para mandato de mais 01 ano (2014), ficando assim composta:

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

**Item 05 - Apresentação de relatórios dos representantes do Cim Norte no Grupo de Trabalho dos Consórcios e a SESA sobre Transporte Sanitário (Rota Saúde) e CAESP:** Foi apresentado pelo secretário de saúde de Nova Venécia, Sr. Gleikson Barbosa dos Santos, o qual é membro da comissão do Grupo de Trabalho dos Consórcios um relatório sobre o andamento dos trabalhos em relação ao transporte sanitário (Rota Saúde) e o CAESP, (o qual segue em anexo); **Item 06 – Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2014 (anexo):** Apresentado o calendário de reuniões para 2014, o mesmo foi aprovado por unanimidade, na forma transcrita a seguir:

DATAS PROPOSTAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES			
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO FISCAL	CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
18/03/2014 24/06/2014 25/11/2014	14/05/2014 16/09/2014	18/03/2014 24/06/2014 25/11/2014	18/03/2014 24/06/2014 25/11/2014
Terça- feira	Terça- feira	Terça- feira	Terça- feira
10hrs	9hrs	8hrs	10hrs

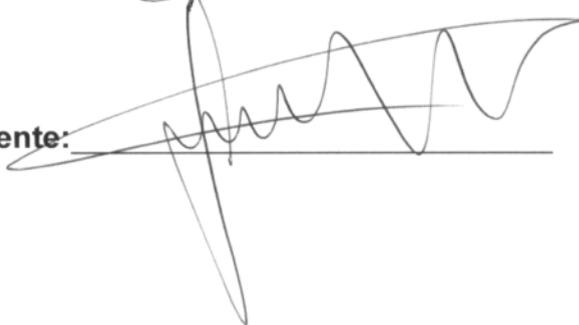
**Item 07 – Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2013 e Projeção da receita - ICMS para o ano de 2014 com base no índice definitivo divulgado pela SEFAZ:** Apresentados os relatórios com as informações do quanto cada município consorciado recebeu do incentivo de 1% do ICMS/saúde/Consórcios Janeiro a novembro de 2013, bem como da projeção de receitas do ICMS para o exercício financeiro de 2014, com base nos índices definitivo de participação dos municípios divulgados pela SEFAZ, sendo aprovado por unanimidade o registro em ata. **Item 08 – Outros Assuntos.** Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos

presentes e declarou encerrado os trabalhos as 12 h 40 min., e eu, *Anair Inês 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 Inês Bissoli – Diretora Executiva:**

Handwritten signature of Anair Inês Bissoli in black ink, written over a horizontal line.

**Antônio Wilson Fiorot – Presidente:**

Handwritten signature of Antônio Wilson Fiorot in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly stylized and overlaps the line.