

ATA Nº. 04/2016 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Às dez horas (10:00) do dia hum (01) do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016), na sede do Cim Norte/ES em Boa Esperança/ES, 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 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 22/06/2016, 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 sem a inclusão de outros assuntos. 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 Quadrimestre do ano de 2016 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 03, datado de 01/12/2016, no qual evidenciou que foram analisados os documentos que integram a prestação de contas do período em questão, os membros decidiram pela regularidade das contas apresentadas

referentes ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016, e, neste sentido recomendaram a sua aprovação pela Assembleia Geral do CIM NORTE/ES, juntamente com outras recomendações de providências à presidência do consórcio, 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, acolhendo também as demais recomendações constantes do referido parecer do Conselho Fiscal. **Item 02 – Apreciação da Prestação de Contas Gerencial referente às Atividades do CIM NORTE/ES de junho a outubro de 2016:** Foi apresentado relatório de atividades do Cim Norte/ES referente aos meses de junho a outubro de 2016, demonstrando volume de serviços adquiridos pelos municípios consorciados, 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 das orientações pertinentes ao cumprimento do Contrato de Rateio 2016 e execução orçamentária para exercício 2017:** Foi apresentada aos municípios consorciados a projeção de despesas que deverão ser suportadas pelo contrato de rateio de 2016, 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 do contrato de rateio necessários a cobrir as despesas com serviços de saúde assumidos por meio do Cim NORTE/ES, e caso seja necessário encaminhe o mais breve possível ao consórcio a solicitação de celebração de termo aditivo de acréscimo ou redução do valor anual do contrato de rateio, conforme for o caso. Os municípios consorciados deverão observar no contrato de



rateio de 2017 a classificação funcional programática, e após ampla discussão, ficou decidido que cada município consorciado deverá enviar ao consórcio o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD da lei orçamentária de 2017 aprovada, o qual trata dos recursos orçamentários alocados para ser utilizados por meio do CIM NORTE/ES, a fim de que o consórcio possa analisar a conformidade da classificação funcional programática adotada por cada município e caso não haja conformidade será agendada reunião com os contadores e ou profissionais municipais responsáveis pela parte orçamentária a fim de se definir qual ou quais as classificações funcionais programáticas serão adotadas no contrato de rateio de 2017. **Item 04 - Apreciação dos relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2016 referente ao período de maio a outubro:** Foram apresentados os relatórios atualizados do ICMS/Saúde referente aos meses de maio a outubro de 2016, e após esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. **Item 05 – Eleição dos membros que integram a Diretoria do CIM NORTE/ ES a saber: Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho de Administração para biênio 2017/2018:** Na forma prevista no Estatuto 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 2017/2018), ficando assim composta:

Diretoria do CIM NORTE:

- Presidente do CIM NORTE/ES: Eleito o Prefeito de Mucurici;
- Vice Presidente do CIM NORTE/ES: Eleito o Prefeito de Nova Venécia.
- **Conselho de Administração:** Eleitos os Prefeitos de Mucurici, Nova Venécia, Boa Esperança, e Jaguaré. **Item 06 - Eleição da Diretoria da Câmara Setorial de Saúde para mandato 2017 a saber:**

Coordenador e Sub coordenador, com recomendação da Câmara Setorial de Saúde: Na forma prevista no Estatuto do consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos novos membros da câmara setorial de saúde, para mandato de 01 ano (2017), ficando assim composta:

Câmara Setorial de Saúde:

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

Item 07 - Eleição dos membros que integram o Conselho Fiscal para o biênio 2017/2018, com recomendação da Câmara Setorial de Saúde: Na forma prevista no Estatuto do consórcio, e atendendo indicações realizadas pela Câmara Setorial de saúde, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2017/2018), ficando assim composta:

Conselho Fiscal:

- Secretário de Saúde de Ponto Belo;
- Sr^a. Elisaude dos Santos Silva Moral – Contadora da prefeitura de Boa Esperança;
- Secretário de Saúde de Mucurici;
- Sr. Diogo de Jesus Silva - Funcionário da prefeitura de Conceição da Barra;
- Sr^a. Elizabete Batista Pereira Silva - Membro da sociedade civil de Pinheiros;
- Sr^a. Isabel Aparecida Moreira Lima – Funcionária da Prefeitura de Nova Venécia.

Item 08 – Proposta de constituição de Comissão de Inventário



Bens Patrimoniais e Almojarifado do CIM NORTE/ES: Após discussão, por indicação dos municípios foi aprovada por unanimidade a seguinte Comissão de Inventário de Bens patrimoniais: Coordenador: Marcos Fernando Alves (representante do município de Boa Esperança); Membros: Claudia Cilene Seibel (representante do município de Nova Venécia); Raiane Alves Milanez (empregado do Consórcio), competindo ao presidente do consórcio proceder a instituição da mesma por meio de portaria. **Item 09 - Proposta de reposição de perdas salariais dos funcionários do Cim Norte/ES (novembro/2015 a outubro/2016):** Foi esclarecido aos presentes que os empregados do consórcio estão sem reposição das perdas salariais referente ao período de novembro/2015 a outubro/2016, totalizando-se o índice de perdas em 8,798%, e após amplo debate foi aprovado por unanimidade conceder o referido índice de reposição de perdas salariais a partir dia 01/12/2016, fixando os seguintes valores de salário: Diretor Executivo, padrão A = R\$ 3.862,54 (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e Assistente Administrativo, padrão B = R\$ 1.019,71 (hum mil e nove reais e setenta e um centavos). **Item 10 - Apreciação da proposta de Calendário de reuniões o ano de 2017, com recomendação da Câmara Setorial de Saúde:**

DATAS PROPOSTAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES			
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO FISCAL	CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
*16/03/2017	18/05/2017	*16/03/2017	*16/03/2017
*22/06/2017	21/09/2017	*22/06/2017	*22/06/2017
*23/11/2017		*23/11/2017	*23/11/2017
Quinta- feira	Quinta- feira	Quinta- feira	Quinta- feira
*10hrs	9hrs	8hrs	*10hrs



Item 11 – Escolha dos tutores para atuar no Programa de Fortalecimento da Atenção Primária: Após discussão e os devidos esclarecimentos prestados sobre a proposta de planificação da atenção primária, foi aprovado por unanimidade a contratação temporária, por excepcional interesse público, a quantidade de 20 tutores pelo prazo de 12 meses, renovável por igual período, devendo o consórcio publicar processo seletivo para a referida contratação. E ainda, aprovado por unanimidade que 50% dos custos da contratação em questão sejam cobertos pelo consórcio e 50% por meio do contrato de programa a ser firmado com a SESA/ES. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrados os trabalhos as 13 h 15 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