



ATA Nº04/2018 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CIM NOROESTE.

Às nove horas e dois minutos (09h02min) do dia treze do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede do Cim Noroeste, em Águia Branca/ES, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária do Consórcio Público da Região Noroeste – Cim Noroeste, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados, 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 Noroeste, Sr. Pedro Amarildo Dalmonte – Prefeito de São Domingos do Norte deu abertura à reunião cumprimentando aos colegas prefeitos, secretários municipais de saúde, e técnicos agradecendo a presença de todos. Franqueou em seguida a palavra a cada um dos prefeitos presentes oportunizando manifestação a cerca dos trabalhos desenvolvidos pelo consórcio no mandato corrente. O presidente passou a palavra ao Diretor Executivo para a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 22/08/2018, 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 constantes 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 Gerencial referente às atividades do CIM NOROESTE no período de agosto, setembro e outubro de 2018, bem como o saldo atual dos Municípios Consorciados: Foi apresentado relatório de atividades do Cim NOROESTE/ES referente ao período de agosto, setembro e outubro de 2018,

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 lido o relatório das principais ações desenvolvidas nos anos de 2017 e 2018, e das ações em curso e aquelas já aprovadas para o ano de 2019, sendo a prestação de contas gerencial aprovada por unanimidade pelos presentes.

Item 02 - Apreciação da situação de celebração dos Contratos de Rateio 2018 e situação dos repasses financeiros dos municípios consorciados para encerramento do exercício financeiro de 2018:

Foi apresentada aos municípios consorciados a projeção de despesas que deverão ser suportadas pelo contrato de rateio de 2018, 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 e despesas administrativas do CIM NOROESTE, assumidos por meio do Cim Noroeste no máximo até o dia 28/12/2018, aprovado ainda que o consórcio envie ofício a cada um dos municípios consorciado com o saldo de recursos para que se

manifestem sobre a celebração de termo aditivo para redução do valor a ser entregue ao consórcio por meio do contrato de rateio, apenas no tocante as despesas com serviços de saúde, visando celebração até a data limite de 28/12/2018.

Item 03 - Eleição dos membros que integram a diretoria do CIM NOROESTE, a saber: Presidente, Vice Presidente e Membros do Conselho de administração para biênio 2019/2020:

Na forma prevista no Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CIM NOROESTE, foi aberto o processo de eleição dos membros da diretoria do consórcio sempre franqueada a palavra aos presentes e esclarecidas as dúvidas que

foram suscitadas, e após processo de discussão, tendo em vista que não houve consenso entre os presentes, havendo dois municípios concorrendo ao cargo de presidente do CIM NOROESTE para o próximo biênio, a saber: Água Doce do Norte e São Domingos do Norte, foi apresentada a proposta de que o mais votado seja considerado eleito como presidente e que o segundo colocado seja considerado eleito como vice presidente do consórcio, sendo a presente proposta aprovada por unanimidade. Colocado em votação, foi obtido o seguinte resultado para presidente e vice presidente do consórcio para o próximo biênio: Com 07 (sete) votos foi eleito por votação aberta o prefeito do município de Água Doce do Norte como presidente, e o prefeito do município de São Domingos do Norte eleito vice presidente com o total de 06 (seis) votos. Em seguida, por consenso dos presentes foram eleitos os seguintes prefeitos dos municípios, sendo que a posse dos eleitos será no primeiro dia útil de 2019, ficando assim composta:

- **Diretoria do CIM NOROESTE:**

- Presidente: Eleito o Prefeito de Água Doce do Norte;
- Vice Presidente: Eleito o Prefeito de São Domingos do Norte.

- **Conselho de Administração:** Eleitos os Prefeitos de Água Doce do Norte; de São Domingos do Norte; Mantenópolis e Pancas.

Item 04 – Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Saúde. A saber:

Coordenador e Sub Coordenador para mandato 2019: Na forma prevista no Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CIM NOROESTE, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos novos membros da diretoria da câmara setorial de saúde, para mandato de 01 ano (01/01/2019 a 31/12/2019) ficando assim composta:

- Coordenador: Secretário de Saúde de Mantenópolis;
- Sub - coordenador: Secretário de Saúde de Alto Rio Novo.

Item 05 - Eleição do conselho Fiscal para o biênio 2019/2020: Na forma prevista no Contrato de Consórcio Público e no Estatuto do CIM NOROESTE, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos seis membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2019/2020), ficando assim composta:

Conselho Fiscal:

- Presidente: Secretário de Pancas;
- Vice Presidente: Secretário de Saúde de Águia Branca;
- Primeiro Secretário: Ilson Edenes Stocco- Funcionário da prefeitura de Governador Lindenberg;
- Segundo Secretário: Sheila Ferreira Leal Espíndula - Funcionária da prefeitura de Vila Pavão;
- Membro: Luiz Carlos Neves Caliari - representante da sociedade civil de Águia Branca;
- Membro: Margareth de Jesus de Oliveira Mozden – Contador Funcionária da prefeitura de Águia Branca.

Item 06 - Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2019 (anexo): Apresentado a proposta de calendário de reuniões para 2019, a mesma foi aprovada por unanimidade, na forma transcrita a seguir:

DATAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES EM 2019

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO FISCAL	CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
28/03/2019 25/07/2019 07/11/2019	15/05/2019 11/09/2019	12/03/2019 23/07/2019 29/10/2019	20/02/2019 05/06/2019 09/10/2019
Quinta-Feira	Quarta-Feira	Terça-feira	Quarta-Feira
*09 hrs	09 hrs	09 hrs	*09 hrs

Item 07 - Proposta de constituição de comissão de inventário de bens patrimoniais e almoxarifado:

Após discussão, foi aprovado por unanimidade a constituição de uma comissão de inventário de bens patrimoniais e almoxarifado, sendo indicados e aprovados por unanimidade os seguintes nomes para composição da referida comissão, para encerramento do exercício financeiro de 2018: São Domingos do Norte – Alexsandro Lima Batista dos Santos - Coordenador, Águia Branca - Maurício dos Santos Possati - membro e funcionária do Cim Noroeste - Tássia Deize Breda - membro.

Item 08 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2018 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 de Janeiro a outubro de 2018, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. Tendo em vista que o IPM definitivo para 2019 ainda não foi publicado, não foi possível a elaboração das projeções para 2019, ficando aprovado que após a publicação do índice em questão a assessoria do consórcio providencie a elaboração do relatório de projeção da receita - ICMS para o ano de 2019 e envie aos municípios



consorciados para conhecimento. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às 10h 47min, e eu, Amilton José Trevizani – Diretor Executivo do Cim Noroeste lavrei a presente ata, a qual após lida e achada conforme vai assinada por mim e pelo Presidente do consórcio tendo os demais membros presentes assinado a lista de presença.

Amilton José Trevizani
Diretor Executivo

Pedro Amarildo Dalmonte
Presidente

Noroeste/ES

Consórcio Público da Região Noroeste do Espírito Santo