



ATA Nº04/2016 DA REUNIÃO CONJUNTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE.

Às treze horas (13h00min) do dia vinte e cinco do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, no CRAS Rosane Cunha, Praça dos Três Poderes, Águia Branca/ES, reuniu-se de forma conjunta a Assembleia Geral Ordinária e a Câmara Setorial de Saúde do Consórcio Público da Região Noroeste – Cim Noroeste, 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 Vice Presidente do Cim Noroeste, Sr. Paulo Cezar Coradini – Prefeito de Governador Lindenberg, deu abertura a reunião cumprimentando aos colegas prefeitos e prefeitas, secretários municipais de saúde, e técnicos agradecendo a presença de todos. Franqueou em seguida a palavra a cada um dos prefeitos e prefeitas presentes oportunizando manifestação a cerca dos trabalhos desenvolvidos pelo consórcio no mandato corrente. O Vice presidente justificou a ausência do presidente do consórcio que se encontra em viagem e não conseguiu retornar a tempo de presidir esta reunião. Depois passou a palavra ao Diretor Executivo para a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 24/08/2016, 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 Gerencial referente às atividades do CIM NOROESTE no período de janeiro a outubro de



2016, bem como o saldo atual dos Municípios Consorciados: Foi apresentado relatório de atividades do Cim NOROESTE/ES referente ao período de janeiro e 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 02 – Apreciação da Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre, referente ao exercício financeiro de 2016 (com Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 03/2016, datado de 23/11/2016, que julgou pela regularidade das contas apreciadas referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2016, e recomenda a aprovação da prestação de contas do período apreciado, e em seguida a Assembléia Geral, por unanimidade, acompanhou o parecer do Conselho Fiscal, julgando como regulares a prestação de contas do período acima referido. **Item 03 - Apreciação da situação de celebração dos Contratos de Rateio 2016 e situação dos repasses financeiros dos municípios consorciados para encerramento do exercício financeiro de 2016:** 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 Noroeste no máximo até o dia 28/12/2016, aprovado ainda que o consórcio envie ofício a cada um dos municípios consorciado ainda com 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, visando celebração até 12/12/2016. **Item 04 - Apreciação das orientações pertinentes ao cumprimento do contrato de rateio e execução orçamentária para exercício 2017:**

Os municípios consorciados deverão observar no contrato de rateio de 2017 a classificação funcional programática sugerida pelo consórcio no ofício orientativo enviado a cada município consorciado visando auxiliar na elaboração do projeto de lei orçamentária municipal para o ano de 2017, contendo os valores, rubricas e classificação funcional programática para cada um dos municípios, 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 NOROESTE, 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. Foi aprovado ainda que a minuta do

contrato de rateio de 2017 seja enviada até o dia 12/12/2016. **Item 05 - Eleição dos membros que integram a diretoria do CIM NOROESTE, 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 NOROESTE:

- Presidente: Eleito o Prefeito de São Domingos do Norte;

- Vice Presidente: Eleito o Prefeito de Água Doce do Norte.
- **Conselho de Administração:** Eleitos os Prefeitos de São Domingos do Norte; de Água Doce do Norte; Vila Pavão e Pancas.

Item 06 – Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Saúde. A saber: Coordenador e Sub Coordenador para mandato 2017: 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 (01/01/2017 a 31/12/2017) ficando assim composta:

Coordenador: Secretário de Saúde de Pancas;

Sub - coordenador: Secretário de Saúde de Água Doce do Norte.

Item 07 - Eleição do conselho Fiscal para o biênio 2017/2018: Na forma prevista no Estatuto do Consórcio, realizou-se por consenso dos membros a eleição dos seis membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2017/2018), ficando assim composta:

Conselho Fiscal:

- Presidente: Secretário de Pancas;
- Vice Presidente: Secretário de Saúde de Baixo Guandu;
- Primeiro Secretário: Ilson Edenes Stocco - Funcionário da prefeitura de Governador Lindenberg;
- Segundo Secretário: Sheila Ferreira Leal Espíndula - Funcionária da prefeitura de Vila Pavão;
- Membro: José Valdecir Santana- representante da sociedade civil de São Domingos do Norte;
- Membro: Margareth de Jesus de Oliveira Mozden – Contador Funcionária da prefeitura de Águia Branca.

Item 08 - Apreciação da Proposta de Baixa Patrimonial dos Bens considerados inservíveis: Foi apresentada a relação de bens do consórcio

considerados inservíveis por estarem danificados e não compensar o conserto ou mesmo sua utilização pelo consórcio devido ao consumo de energia e ou ausência de tecnologia para atender as demandas do consórcio, e após apreciação foi aprovado por unanimidade a baixa patrimonial dos bens constantes da relação que segue como anexo a presente ata, autorizando a presidência a proceder a doação ou descarte dos mesmos. **Item 09 - Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2017 (anexo):** Apresentado a proposta de calendário de reuniões para 2017, a mesma foi aprovada por unanimidade, na forma transcrita a seguir:

DATAS PARA REALIZAÇÕES DAS REUNIÕES EM 2017

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONSELHO FISCAL	CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE
15/03/2016 21/06/2016 22/11/2016	18/05/2016 21/09/2016	15/03/2016 21/06/2016 22/11/2016	15/03/2016 21/06/2016 22/11/2016
Quarta-Feira	Quarta-Feira	Quarta-Feira	Quarta-Feira
*10hrs	9hrs	8hrs	*10hrs

Item 10 - Proposta de formação de comissão de profissionais dos municípios consorciados para averiguação dos cadastros no CNES dos prestadores de serviços de saúde do Cim Noroeste: Foi apresentada a necessidade de averiguação dos cadastros no CNES dos prestadores de serviços de saúde do Cim Noroeste, diante do que foi exposto no Treinamento do Sistema de Gestão na Sede da empresa RG System, sendo observado que, alguns erros no envio da produção ocorrem devido às empresas terem o cadastro no CNES, mas não terem os serviços/classificação ou o profissional não estar habilitado na empresa para executar o serviço ofertado. Ficando assim decidido e aprovado por

unanimidade a formação da comissão de profissionais dos municípios consorciados para averiguação dos cadastros no CNES dos prestadores de serviços de saúde do Cim Noroeste, na seguinte forma: - Coordenador - representante do município de São Domingos do Norte, - Sub-coordenador - representante do município de Governador Lindenberg, - membro representante do município de Águia Branca; - membro - representante do município de Baixo Guandu. A referida Comissão terá o prazo de 90 dias para averiguação e apresentação do relatório final para o Consórcio. **Item 11 - Apreciação da proposta para regionalização e contratação de plantões médicos em favor dos municípios consorciados:** Foi apresentada a proposta de adoção do modelo de governança regional dos plantões médicos à semelhança do modelo adotado por consórcios de saúde de Minas Gerais, sendo aprovado por unanimidade que o Cim Noroeste estude o edital do Cim Norte e caso haja vantajosidade na adesão a ata de preços, busque junto aos municípios consorciados, estabelecer um teto regional de remuneração para evitar com esta forma de contratação leilão por parte dos profissionais de saúde. **Item 12 - 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 Comissão de Inventariados de bens móveis e Almoxarifado do CIM NOROESTE pertinente ao encerramento do exercício financeiro de 2017: 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 13 - Apresentação de relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2016 e Projeção da receita - ICMS para o ano de 2017**



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 2016, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. Tendo em vista que o IPM definitivo para 2017 tem previsão de publicação no início de dezembro/2016, não foi possível a elaboração das projeções para 2017, 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 2017 e envie aos municípios consorciados para conhecimento.

Item 14 – Outros assuntos. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às 15h 57min min., 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

Consórcio Público da Região Noroeste do Espírito Santo

Paulo Cesar Coradini
Vice - Presidente

ITEM DE PAUTA Nº 8. - APRECIÇÃO DA PROPÓSTA DA BAIXA PATRIMONIAL DOS BENS CONSIDERADOS INSEVÍVEIS.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	VALOR	SITIAÇÃO
01	01	MESA COM TAMPA DE GRANITO MEDINDO 1,30 X 0,90	COZINHA	200,00	DANIFICADO
02	06	CADEIRAS DO TIPO TUBULAR NA COR BRANCA	COZINHA	150,00	DANIFICADO
35	01	SOFÁ EM TECIDO COM 03 LUGARES NAS CORES AZUL MARINHO E MOSTARDA	RECEPÇÃO	R\$ 200,00	DANIFICADO
36	01	SOFÁ EM TECIDO COM 02 LUGARES NAS CORES AZUL MARINHO E MOSTARDA	RECEPÇÃO	R\$ 150,00	DANIFICADO
49	01	MESA DE REUNIÕES MEDINDO 2,00X1,00 M COM TAMPA EM AGLOMERADO NA COR CINZA , DA MARCA MARELLI	SALA DE REUNIÕES	R\$ 320,00	DANIFICADO
147	01	NOBREAK ENERMAX YOP-E 600 VA BIVOLT	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 330,00	DANIFICADO