



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL CIM EXPANDIDA SUL-ES

Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Rio Novo do Sul

ATA ASSEMBLEIA GERAL EM CONJUNTO COM A CÂMARA SETORIAL DO CIM EXPANDIDA SUL- ES REALIZADA EM 30/11/2016.

Ao trigésimo dia (30) do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis na Sede do CIM Expandida Sul – Anchieta/ES, no horário das (13:30) treze horas e trinta minutos, realizou-se reunião da ordinária da Assembléia Geral e Câmara Setorial de Saúde do **CIM EXPANDIDA SUL/ES**, estando presentes Prefeitos Municipais, os secretários municipais de saúde dos municípios consorciados e demais convidados, os quais assinaram a lista de presença. A reunião teve o objetivo de deliberação sobre os assuntos constantes da ordem do dia. O Sr. Roberto F. Fiorin, Prefeito do Município de Alfredo Chaves e Presidente do CIM Expandida Sul, deu abertura a reunião cumprimentando a todos os presentes e agradecendo a todos o confiança transmitida e o apoio recebido durante os dois mandatos na presidência do consórcio, foi franqueada a palavra a todos os presentes que solicitaram fazer uso da mesma, onde o Vice presidente Sr. Marcus Assad fez uso da mesma cumprimentando a todos os presentes e destacando a importância dos trabalhos desenvolvido por este Consórcio nos Municípios Consorciados. Em seguida foi lida e aprovada a ordem dia passando para a votação e deliberação dos assuntos constante, foram prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e em seguida tomadas as seguintes deliberações: **ITEM 1-** Apreciação da prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestre 2016 (parecer do Conselho fiscal); Após leitura do referido parecer foi aprovado por unanimidade a prestação de contas apresentada; **ITEM 2** - Apreciação da Proposta Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2017; Aprovado por unanimidade proposta orçamentária do consórcio para o exercício financeiro de 2017, estimando Receitas e fixando Despesas, forma apresentada pela diretoria do consórcio, ficando o presidente com o encargo da publicação da resolução orçamentária e seus anexos. **ITEM 3** - Apreciação do relatório gerencial financeiro do período de janeiro de 2013 a novembro de 2016 (saldo atual); após análise de cada ente presente foi aprovado por unanimidade o relatório apresentado. **ITEM 4** - Apreciação da proposta de critérios de rateio para as despesas administrativas e de saúde para 2017; Aprovado por unanimidade a manutenção do critério de rateio das despesas administrativas mensais em percentuais iguais com base no número de municípios consorciados, e o rateio dos serviços de saúde com base nos serviços utilizados por cada município. **ITEM 5** - Apreciação do critério de abertura da competência 01/2017; após discussão da solicitação dos futuros gestores, foi aprovado que os gestores atuais fizessem os agendamentos da competência 01 (início 15/12 e término 20/01); somente será realizado os agendamentos até a data de 31/12 pela gestão atual e 01/01 a 20/01 pelos futuros gestores. **ITEM 6** - Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2017; Aprovado por unanimidade o calendário de reuniões para o ano de 2017. **ITEM 7** - Eleição da diretoria e do Conselho de Administração para o mandato de 02 anos (biênio 2017/2018); por consenso dos membros presentes foi aprovada a composição da diretoria; **Diretoria e Conselho de Administração do CIM Expandida Sul para o mandato de 02 anos (biênio 2017/2018);**

Presidente Eleito o Prefeito de Itapemirim

Vice Presidente Eleito o Prefeito de Anchieta

Conselho de Administração: Eleitos os Prefeitos de Itapemirim, Anchieta, Marataízes e Piúma;



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL CIM EXPANDIDA SUL-ES

Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Rio Novo do Sul

ITEM 8 - Eleição da diretoria da Câmara Setorial de Saúde, para mandato 2017, a saber:
Coordenador e sub coordenador;

Câmara Setorial de Saúde:

- Coordenador: Secretário de Saúde de Iconha;
- Sub-coordenador: Secretário de Saúde de Guarapari;

ITEM 9 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 02 anos (biênio 2017/2018);

- Presidente do Conselho: Secretário de Saúde do Município de Iconha;
- Vice presidente do Conselho: Secretário de Saúde do Município de Alfredo Chaves;
- Primeiro Secretário do Conselho: Funcionário do Município de Anchieta;
- Segundo Secretário do Conselho Contador da Prefeitura de Marataízes;
- Vogal: Membro da Sociedade civil do Município de Rio Novo do Sul;
- Vogal: Contador do Município de Iconha
- Vogal: Contador do Município de Piúma;
- Vogal: Contador do Município de Itapemirim;

ITEM 10 - Apreciação de reajuste no valor de procedimento da tabela do CIM Expandida Sul;
Após discussão foi deliberado pelo não reajuste de valores devido ao termino do mandato, ficando sob a mesa para análise dos futuros gestores;

OUTROS ASSUNTOS: Aprovado ad referendum os aditivo firmado pelo Município de Marataízes no exercício financeiro de 2016. Por fim, O Sr. Roberto declara encerrada a reunião do consórcio, e eu, Olímpia de Oliveira Belonia Pedroza, diretora executiva do CIM EXPANDIDA SUL/ES lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e por mim, tendo os demais presentes assinados a lista de presença.

Roberto Fortunato Fiorin – Presidente do CIM Exp. Sul: _____

Olímpia de Oliveira B. Pedroza – Dir. Executiva: _____