


ATA Nº 003/2019 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM CONJUNTO COM A CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM PEDRA AZUL/ES.

Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas (14:00h) no Hotel Eco da Floresta, Domingos Martins, Estado do Espírito Santo reuniu-se, a Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a Câmara Setorial de Saúde do CIM PEDRA AZUL, com a presença dos prefeitos dos municípios consorciados, dos secretários municipais de saúde e demais convidados, os quais assinaram a lista de presença. A reunião teve por objetivo a deliberação sobre os assuntos constantes da ordem do dia. Deu abertura a reunião o presidente do Cim Pedra Azul, João do Carmo Dias, Prefeito de Brejetuba, agradecendo a presença de todos. Passou a comunicações da presidência e dos membros que integram a Assembleia Geral. Passou então a palavra a diretora executiva do consórcio, Marfiza Machado de Novaes, e pediu a leitura da ordem do dia, a qual foi lida e aprovada com 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 2019, (com Parecer do Conselho Fiscal):** Feito a leitura do Parecer do Conselho Fiscal nº 03, datado 18/12/2019, evidenciou que foram analisados os documentos que integram a prestação de contas do período em questão, no qual os membros decidiram pela regularidade da prestação de contas apresentadas, referente ao segundo quadrimestre de 2019. Foi constatado que o segundo quadrimestre foi finalizado com superávit financeiro, não sendo constatado o endividamento da entidade, ensejando a probidade administrativa. **Item 02 – Apreciação da Prestação de Contas Gerencial da Área de Saúde Referente às Atividades do CIM Pedra Azul no Período de Janeiro a Novembro de 2019, bem como o Saldo Atual dos Municípios Consorciados:** Foi entregue um relatório para cada município, onde consta a produção assistencial de cada consorciado. Esta produção é um espelho para vocês apresentarem ao Conselho Municipal de Saúde. Os municípios

devem enviar o planejamento para que possamos fechar o planejamento de atividades do CIM Pedra Azul. Lembrando que o município que não enviar, será considerado o do ano anterior. **Item 03 – Apreciação do Relatório de Situação dos Contratos de Rateio Referente ao Ano de 2019 (Repasses Financeiros dos Municípios Consorciados para Encerramento do Exercício Financeiro de 2019):** Os municípios que não conseguirem cumprir com o seu contrato de rateio devem fazer aditivos de supressão ou de acréscimo, de acordo com a necessidade. Precisamos que esses aditivos sejam encaminhados até o dia 23 de dezembro de 2019, data limite para quitação dos contratos de rateio. **Item 04 – Orientações Pertinentes ao Cumprimento do Contrato de Rateio e Execução Orçamentária para Exercício Financeiro de 2019:** Os municípios devem observar se têm condições de cumprir o que está no contrato de rateio. Caso não tenham, devem enviar para o consórcio o aditivo de supressão, evitando assim o bloqueio do município por não cumprimento do contrato, não podendo alterar as rubricas obrigatórias. Lembrando que o recurso não precisa ser devolvido porque não é convênio, mas um serviço contínuo. Os municípios sempre que realizarem os depósitos devem encaminhar as notas de pagamento e liquidação para o consórcio. **Item 05 – Proposta de Celebração de Contrato de Programa para Serviços Constantes da TVSPS:** Desdobrar a proposta em dois itens. Vamos inserir o Contrato de Programa. Então, vamos ter o Contrato de Rateio para as despesas administrativas e o Contrato de Programa para os serviços de saúde. **Item 06 – Eleição da Diretoria da Câmara Setorial de Saúde a Saber: Coordenador e Subcoordenador para Mandato no ano de 2020:** Permanece a mesma do mandato anterior. Secretário Municipal de Saúde de Viana e Secretário Municipal de Saúde de Itarana. **Item 07 – Apreciação da Proposta de Baixa Patrimonial dos Bens Considerados Inservíveis; (Verificar com a Contabilidade se o Consórcio possui Bens a Serem Baixados):** No momento não temos como apresentar um relatório completo dos bens. Estamos aguardando para fazer baixa dos móveis que não são mais utilizados. Precisamos de fazer a conferência. **Item 08 – Proposta de Constituição de Comissão de**

Inventário de Bens Patrimoniais e Almoxarifado; (Verificar com a Contabilidade se o Consórcio possui Bens a serem Baixados: Temos que eleger a comissão de inventário par avaliar os bens que devem ser dado baixa. **Item 09 – Apresentação de Relatórios Atualizados do ICMS/Saúde/2019 e Projeção da Receita – ICMS para o Ano de 2020 com Base no Índice Definitivo Divulgado pela SEFAZ:** Projeção do ICMS com índice definitivo para os municípios. Relatórios com demonstrativos da projeção do ICMS para cada município, 3% do ICMS é rateado para os municípios levando-se em consideração gastos com saúde e saneamento. O Tribunal de Contas que apura este dado , compara com a receita do município e cria um índice.O índice para 2021. **Item 10 – Solicitação de Novos Serviços:** O credenciamento encerra dia 31/12/2019, vamos abrir outro edital somente em março. Foi solicitado que incluísse na tabela de serviços do consórcio o Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Laboratório e Técnico de Raio X. **Item 11 – Alteração do Período de Entrega do Faturamento:** O faturamento do CIM Pedra Azul passa a ser todo dia 05 de cada mês. **Item 12 – Serviços de Plantões:** Foi solicitado aos municípios que enviassem as planilhas de forma mais clara para que o consórcio faça a conferência, pois as planilhas estão vindo muito confusas. **Item 13 – Apreciação da Proposta de Calendário de Reuniões para o Ano de 2020 (anexo):** Conselho Fiscal e Assembleia Geral: 26/03/2020, 30/07/2020, 10/12/2020, ficando em aberto as datas para o Conselho Administrativo. **Item 14 – Outros Assuntos: 14.1 – Mudança de Presidente do CIM Pedra Azul:** O atual Presidente do Consórcio Sr. João do Carmo Dias renuncia por um período de um ano e passa assumir como Presidente do Consórcio o Vice Presidente Sr. Ademar Schneider, prefeito de Itarana. Aprovado por todos. **14.2 – Correção Salarial dos Funcionários do CIM Pedra Azul:** A correção de perdas salariais será feita de acordo com o índice do IGPM em janeiro de cada ano. Aprovado por unanimidade. Em seguida declarou encerrada a reunião às 18 horas e 45 minutos. Eu, Marfiza Machado de Novaes – Diretora Executiva do CIM Pedra Azul, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, Sr. João do Carmo Dias, observando

que os demais prefeitos, secretários municipais de saúde e convidados presentes assinaram a lista de presença.



Marfiza Machado de Novaes
Diretora Executiva



João do Carmo Dias
Presidente do Cim Pedra Azul