

ATA DA 1^a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 31/01/2023

ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – ACISSC

Aos trinta e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, por intermédio de sistema de videoconferência, em Ambiente Virtual da Plataforma ZOOM - <https://us02web.zoom.us/j/87686470678>, e com a presença dos representantes legais do **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP** (CNPJ 11.023.771/0001-10), na pessoa do Prefeito do Município de Ouro, Sr. Claudir Duarte; do **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CISAMOSC** (CNPJ 01.336.261/0001-40), na pessoa do Prefeito do Município de Jardinópolis, Sr. Mauro Francisco Risso; do **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da AMURES – CISAMURES** (CNPJ 07.383.800/0001-88), na pessoa da Prefeita do Município de Vargem, Sra. Milena Andersen Lopes; do **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI** (CNPJ 03.269.695/0001-08), na pessoa do Prefeito do Município de Pomerode, Sr. Ércio Kriek; e do **Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMERIOS – CISAMERIOS** (CNPJ 01.201.427/0001-10), na pessoa da Prefeita do Município de Cunha Porã, Sra. Luzia Iliane Cavarin; dos Diretores Executivos Vanessa Fernanda Schmitt (CISAMVI); Marcelo José Borsatti (CISAMARP); Ana Maria Groff Jansen (CISNORDESTE); Roque Salvan (CISAMREC); Geísa Oliveira (CISAMOSC); Marlon Gabriel Candeia (CISAMAUC); e Mônica Márcia Campos de Menezes (CISAMFRI); e, ainda, do Gerente de Serviços Elvis Pereira Santana, do Assessor Jurídico Daniel Alberto Hornburg, e da Agente Administrativo Daniella Martins Tarouco, todos do CISAMVI; do Assessor Jurídico Heitor Frutuoso, do CISAMURES; do Assessor Jurídico Gidião Barros, do CISAMREC; da Assessora Técnica em Saúde Teresinha Nieheus, do CISGRANFPOLIS; e da Diretora de Programa Jucieli Alves de Jesus, do CISAMOSC; foi realizada a 1^a Assembleia Geral Ordinária do Exercício 2023 da Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Estado de Santa Catarina – ACISSC, observada a pauta do dia: **(1) Ratificação da Eleição da Diretoria para o Exercício 2023/2024:** nos termos do artigo 37 do Estatuto, a chapa inscrita, e anteriormente apresentada durante a 3^a Assembleia Geral Ordinária do Exercício 2022, realizada durante a programação do SUMMIT CIDADES SC 2022, é eleita por aclamação unânime dos presentes, restando assim composta: **CONSELHO ADMINISTRATIVO:** Presidência será exercida pelo Prefeito Presidente do Consórcio

Intermunicipal da Região da Amures – CISAMURES, atualmente Sra. Milena Andersen Lopes (brasileira, divorciada, RG nº 33821062 SSP/SC, CPF nº 005.354.749-70, residente e domiciliada na **xxx**), enquanto a Vice-Presidência será exercida pelo Prefeito Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe, atualmente Sr. Cláudir Duarte (brasileiro, casado, RG nº 2818471 SSP/SC, CPF nº 769.786.139-91, residente e domiciliado na **xxx**). **CONSELHO FISCAL:** os membros titulares serão os Prefeitos Presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE, atualmente Sr. Rodrigo Adriany David (brasileiro, casado, RG nº 3207013 SSP/SC, CPF nº 033.007.279-01, residente e domiciliado na **xxx**); do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, atualmente Sr. Jorge Luiz Koch (brasileiro, separado judicialmente, RG nº 514937 SESP DC/SC, CPF nº 342.335.539-91, residente e domiciliado na **xxx**), e do Consórcio Intermunicipal da Região do Contestado – CISAMURC, atualmente Sr. Alfredo Cezar Dreher (brasileiro, casado, RG nº 7193412 SSP/SC, CPF nº 653.002.469-72, residente e domiciliado na **xxx**). A suplência será exercida pelo Prefeito Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, atualmente Sr. Ércio Kriek (brasileiro, casado, RG nº 2026174 SSP/SC, CPF nº 605.728.259-00, residente e domiciliado na Rua Itália, nº 07, bairro Centro, Pomerode/SC). Finalizada a eleição, os eleitos tomarão posse, para desempenho das funções que lhe são atribuídas em Estatuto a partir de 01 de fevereiro de 2023, encerrando seus mandatos na data de 31 de janeiro de 2024, ficando sob a competência da Diretora Executiva do CISAMURES, Sra. Beatriz Bleyer Rodrigues, executar as atividades administrativas da Associação, nos termos dos artigos 33 e 35 do Estatuto. **(2) Prestação de Contas – Exercício 2022:** Ato contínuo, foram apresentadas as contas do exercício 2022 que, colocada em apreciação e votação, foi aprovada por unanimidade. **(3) Planejamento – Exercício 2023:** Inicialmente o Prefeito Ércio (CISAMVI / Município de Pomerode) resgatou a proposta de aumento das mensalidade de R\$ 200,00 (duzentos reais) para R\$ 1.000,00 (um mil reais), discutida durante a 2ª Assembleia Geral Ordinária do Exercício 2022, realizada durante a programação do COMAC/SC 2022, necessário para melhor estruturação dos trabalhos desempenhados pela Associação, e os presentes votam pelo aumento gradativo, fixando a mensalidade para o Exercício 2023 no importe de R\$ 500,00 (quinhentos reais), com exceção do CISGRANFPOLIS, que por estar em fase estruturação pagará R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. Por fim, o Prefeito Ércio sugeriu que a nova gestão realize negociação com o escritório contábil que presta serviços para a Associação, a fim de que os valores pagos sejam revistos, pois considera elevado o dado o volume de trabalho / lançamentos da ACISSC. **(4)**

Assuntos gerais: Em assuntos gerais, a Diretora Executiva do CISAMVI, Sra. Vanessa, destacou que foi realizada, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2023, reunião com a Secretaria de Saúde de Estado, Sra. Carmen Zanotto, para discussão de assuntos urgentes, tais como o Convênio para repasse de recursos do Estado aos Consórcios Intermunicipais de Saúde, e A Diretora Executiva do CISNORDESTE, Sra. Ana Maria, pontuou que os valores previstos no Orçamento 2022 não serão transferidos, uma vez que sequer foram empenhados; quanto ao Orçamento 2023 a previsão é que o valor seja repassado ainda em Fevereiro/2023. A Sra. Vanessa ainda destacou a publicação da Portaria SES nº 23/2023, que instituiu o Grupo de Trabalho – Cirurgias Eletivas, no qual a Sra. Ana Maria restou indicada como representante do Colegiado de Consórcios Públicos de Santa Catarina, tendo como sua suplente a Sra. Vanessa. Ao final o Prefeito Ércio e a Diretora Executiva Vanessa agradeceram pelo apoio de todos ao longo da gestão da Associação desempenhada pelo CISAMVI e se colocaram a disposição para auxiliar nas atividades da nova Diretoria, e a Presidente eleita, Sra. Milena, destacou que atuará em prol do fortalecimento dos Consórcios Públicos de Saúde do Estado de Santa Catarina. Ficando livre a palavra, ninguém desejou usá-la e, desta forma, a Presidente encerrou a presente Assembleia, ficando a encargo da Agente Administrativo e do Assessor Jurídico do CISAMVI lavrarem a ata que, após, aprovada, será assinada pela nova Diretoria eleita.

ÉRCIO KRIEK
Presidente 2022/2023

VANESSA FERNANDA SCHMITT
Diretora Executiva 2022/2023

DANIEL ALBERTO HORBBURG
Assessor Jurídico CISAMVI – OAB/SC nº 33.110

DANIELLA MARTINS TAROUCO
Secretária

MILENA ANDERSEN LOPES
Presidente 2023/2024

CLAUDIR DUARTE
Vice-Presidente 2023/2024

BEATRIZ BLEYER RODRIGUES
Diretora Executiva 2023/2024

HEITOR FRUTUOSO
Assessor Jurídico CISAMURES – OAB/SC nº 13.974