

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018

Ao oitavo dia do mês de fevereiro do ano de 2018 as dezessete horas, reuniram-se no plenarinho da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, em Assembleia Geral Ordinária convocada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC os membros consorciados do CISAMREC como segue: Jairo Celoy Custódio (Prefeito Municipal de Balneário Rincão), Ademir Magagnin (Prefeito Municipal de Cocal do Sul), Júlio Cesar Colombo (Prefeito Municipal em Exercício de Criciúma), Dimas Kammer (Prefeito Municipal de Forquilha), Murialdo Canto Gastaldon (Prefeito Municipal de Içara), Pedro Barp Rodrigues (Prefeito Municipal em Exercício de Lauro Muller), Agenor Coral (Prefeito Municipal de Morro da Fumaça), Rogério Frigo (Prefeito Municipal de Nova Veneza), Jorge Luiz Koch (Prefeito Municipal de Orleans), Hélio Roberto Cesa (Prefeito Municipal de Siderópolis), Jaimir Comin (Prefeito Municipal de Treviso), Luis Gustavo Cancellier (Prefeito Municipal de Urussanga) e sua equipe técnica: Roque Salvan (Diretor Executivo do CISAMREC), Gidião Barros (Assessor Jurídico do CISAMREC), Ronaldo Alexandre Torres (Contador do CISAMREC) e Marta Constante Luciano (Assessora de Logística do CISAMREC). A Sessão foi aberta pelo seu presidente, Sr. Dimas Kammer Prefeito Municipal de Forquilha, que cumprimentando os membros do Conselho Executivo e demais presentes, passou a palavra para o Sr. Roque Salvan Diretor Executivo do CISAMREC, que fez a leitura da ordem do dia, convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM e levada ao conhecimento de todos os membros via correio eletrônico, com as seguintes ordens do dia: **1ª Ordem do dia:** Eleição e posse do Conselho Executivo para o exercício de 2018; **2ª Ordem do dia:** Eleição e posse do Conselho Fiscal (titulares e suplentes) para o exercício de 2018; **3ª Ordem do dia:** Assuntos Diversos (3.a) Corrige o endereço do CISAMREC, passando da Avenida Santos Dumont nº. 855, bairro Milanese, Criciúma SC, para a Avenida

Santos Dumont nº 1.980, B. São Luiz, Criciúma SC, CEP: 88803-200; 3.b) Criação, no âmbito do Conselho de Saúde do CISAMREC, da comissão permanente para revisão da Tabela de Consultas e Procedimentos especializados e de outras ações e serviços de saúde, para melhor atender as demandas dos municípios consorciados). Após a leitura da ordem do dia, o presidente Sr. Dimas Kammer apresentou as atividades desenvolvidas no ano de 2017 e fez a prestação das contas do mesmo exercício (2017), sendo aprovadas por unanimidade pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Executivo e pelos membros consorciados do CISAMREC, sem qualquer ressalva, passou-se então, para a apreciação da pauta, ficando assim deliberadas: **1ª Ordem do dia:** Por unanimidade, foram aprovados e aclamados os membros do **CONSELHO EXECUTIVO**, sendo reeleitos para o mandato de 2018, **PRESIDENTE: Dimas Kammer**, Prefeito Municipal de Forquilha (SC), CPF nº.500.962.909-78, para **VICE PRESIDENTE: Murialdo Canto Gastaldon**, Prefeito Municipal de Içara(SC), CPF nº.564.881.739-87 e para **SECRETÁRIO: Jairo Custódio**, Prefeito Municipal de Balneário Rincão (SC), CPF nº.582.405.869-53. **2ª Ordem do dia:** Da mesma forma, e por votação unânime, foram aprovados e aclamados os membros do **CONSELHO FISCAL**, sendo reeleitos para o mandato de 2018: **Agenor Coral**, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça(SC), **Jorge Luiz Koch**, Prefeito Municipal de Orleans(SC) e **Rogério Frigo**, Prefeito Municipal de Nova Veneza (SC). **3ª Ordem do dia: 3.a)** Foi aprovado por unanimidade, correção do endereço do CISAMREC, ficando desta forma corrigido o Art. 3º, do Capítulo II, do Protocolo de Intenções, passando à seguinte redação: **“Art. 3º. O CISAMREC terá sede na Avenida Santos Dumont, nº 1.980, Salas 03 e 04, Bairro São Luiz, CEP: 88803-200, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina”.** **3.b)** Foi aprovada por unanimidade, no âmbito do CONSELHO DE SAÚDE do CISAMREC, a criação da **Comissão Permanente** para revisão da Tabela de Consultas e Procedimentos especializados e de outras ações e serviços de saúde, para melhor atender as demandas dos municípios consorciados, com as indicações, feitas pelos secretários de saúde do CONSELHO DE SAÚDE do CISAMREC, dos seguintes membros: **Carla Zabot Dias**, Secretária de Saúde Municipal de Lauro Muller, **Luana Debiase Mattei de Oliveira**, Secretária de Saúde Municipal de Orleans e **Lucimara Nunes Ferreira**,

Secretária de Saúde Municipal de Içara. Nada mais a deliberarem, o presidente do CISAMREC agradeceu a presença de todos e as dezoito horas deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e eu, Jairo Custódio, a lavrei e os membros consorciados abaixo ratificaram.

1. Dimas Kammer (Presidente) _____
2. Murialdo Canto Gastaldon (Vice Presidente) _____
3. Jairo Custódio (Secretário) _____
4. Agenor Coral (Conselho Fiscal) _____
5. Jorge Luiz Koch (Conselho Fiscal) _____
6. Rogério Frigo (Conselho Fiscal) _____
7. Ademir Magagnin _____
8. Hélio Roberto Cesa _____
9. Jaimir Comin _____
10. Júlio Cesar Colombo (em exercício) _____
11. Luis Gustavo Cancellier _____
12. Pedro Barp Rodrigues (em exercício) _____
13. Roque Salvan (Diretor Executivo) _____
14. Gidião Barros (Assessor Jurídico) _____
15. Ronaldo Alexandre Torres (Contador) _____
16. Marta C. Luciano (Assessora de Logística) _____