

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COREN-AP

1 Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito as dez horas na sala da Presidência do
2 Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, situado à Avenida Procópio Rola, 944-
3 Centro. Macapá – Amapá, os Conselheiros da Diretoria do órgão, estando presentes ao início
4 da reunião os seguintes Conselheiros Diretores: Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro
5 Pimentel – Presidente, Dra. Ingrid Lima dos Reis – Secretária e Dr. Kleverton Ramon
6 Santana Siqueira – Tesoureiro. Aberta a reunião, a Presidente informa a pauta e dá início a
7 reunião. **EXPEDIENTE: ITEM 1.** Abertura e verificação do quórum: Quórum presente.
8 **ITEM 2.** Comunicação da Presidente: presidente fez a leitura da Ata. Sem discussão.
9 Aprovada. **ITEM 3.** Comunicado dos Conselheiros: sem comunicado. **ORDEM DO DIA:**
10 **ITEM 4.** Ofício Cofen nº. 0657/2018 – Informação acerca da aprovação na 499ª ROP Cofen
11 o Parecer de Conselheiro nº. 111/2018, que pugna pela aprovação, como regular com
12 ressalvas, a prestação de contas do Exercício de 2016 do Coren-AP: Dado conhecimento, a
13 presidente faz a leitura dos documentos e reitera quanto a importância em se respeitar as
14 normas legais acerca da prestação de contas. Encaminhar à Controladoria, ASSEJUR,
15 Procuradoria, Setor de Contabilidade e Conselheiros Regionais para ciência. **ITEM 5.**
16 Decisão Cofen nº. 0060/2018, aprova, como regular com ressalvas, a prestação de contas do
17 Exercício de 2016 do Coren-AP: Dado conhecimento, a presidente faz a leitura dos
18 documentos e reitera quanto a importância em se respeitar as normas legais acerca da
19 prestação de contas. Encaminhar à Controladoria, ASSEJUR, Procuradoria, Setor de
20 Contabilidade e Conselheiros Regionais para ciência. **ITEM 6.** Decisão Coren-AP nº.
21 051/2017 – Cria no âmbito do Coren-AP, as gratificações para cargo de chefia e alteração do
22 salário de cargo de Controladoria e Assessoria Executiva: Dado conhecimento. A Presidente
23 faz a leitura do documento e informa que de acordo com o organograma do Regional há
24 algumas chefias que não recebem a gratificação para o cargo de chefia. A Presidente sugere
25 que seja revisado o organograma com plano de remuneração/gratificação para os cargos
26 ocupados pelos empregados públicos e assessorias. Indica ainda a necessidade em se criar
27 uma comissão para organizar essas diligências, sugerindo que os setores da Assessoria
28 Executiva, Tesouraria e ASSEJUR integrem a comissão. Sem discussão, aprovado. Elaborar
29 Portaria que cria a Comissão de Revisão e Elaboração do organograma com plano de
30 remuneração/gratificação para os cargos ocupados pelos empregados públicos e assessorias.
31 **ITEM 7.** PAD. 2018.00.0108 – Proposta de Convênio entre a Faculdade Estácio-Seama e o
32 Regional: Dado conhecimento sobre a Minuta do Termo de Cooperação Técnico Pedagógico
33 com a Faculdade Estácio de Macapá, sem discussão. Encaminhar a Minuta à ASSEJUR para
34 conhecimento e manifestação bem como elaboração da proposta final. **ITEM 8.**

35 Reformulação orçamentaria/2018: A presidente informa sobre a necessidade em se
36 reformular o orçamento referente ao exercício de 2018, haja vista a realização de vários
37 projetos que não estavam contemplados no orçamento a saber, Semana de Enfermagem e
38 aquisição de novo prédio. Ademais é preciso que haja reformulação de valores no orçamento
39 de maneira geral. A Presidente sugere que seja criada uma comissão para tratar sobre a
40 reformulação, composta pela contabilidade, tesouraria e secretaria da Diretoria, com prazo
41 para entrega do documento até o dia 04/05/2018. Sem discussão, aprovado. **ITEM 9.** Semana
42 de Enfermagem/2018: A secretária sugere que seja marcada uma reunião com a comissão da
43 Semana de Enfermagem para que seja verificado o andamento dos tramites do evento. Sem
44 discussão, aprovado. A Secretária ira agendar a reunião até o dia 04/05/2018. **ITEM 10.**
45 Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais – FUNAD: A
46 Presidente indica a necessidade em elaborar um plano para captação de recursos por meio do
47 FUNAD a ser utilizado em caso oportuno. Encaminhar à Contabilidade para elaborar um
48 plano onde haja a previsão de dotação orçamentária para o exercício 2018. **ITEM 11.**
49 Implantação das Comissões de Éticas nos Hospitais: A secretária sugere que o Grupo Técnico
50 de Processos Éticos, no mês de junho de 2018, faça uma mobilização com as instituições de
51 saúde no sentido de apoiar a implantação das Comissões de Ética a luz das normas legais do
52 Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. **INCLUSÃO DE PAUTA: ITEM 12.**
53 Relatório AE nº002/2018-Cofen (Exercício 2015), o qual discorre sobre a visita dos auditores
54 federais no Regional, no mês de abril, para a análise prévia referente a prestação de contas do
55 Exercício 2015: Dado conhecimento. A Presidente faz a leitura do documento e informa que
56 foi adiantado 10 dias de gozo de férias a controladora – Dra. Janilda mediante o compromisso
57 em deixar organizados todos os documentos necessários a auditoria a ser realizada pela equipe
58 do Cofen no mês de abril. Encaminhar a Controladoria para que emita parecer justificando a
59 ausência dos documentos mencionados no Relatório e explicar os itens irregulares ou sem
60 justificativa identificados pelos auditores. Deu-se por encerrada a reunião às doze horas e
61 trinta minutos. Sendo EU, Dra. Ingrid Lima dos Reis (_____), secretária desta Reunião
62 de Diretoria, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais Conselheiros
63 presentes.

64

65 Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – Presidente

66

67 Dra. Ingrid Lima dos Reis – Secretária

68

69 Dr. Kleverton Ramon Santana Siqueira – Tesoureiro