

Ata da Reunião Ordinária de Diretoria nº 57ª do Coren-MS, realizada no dia vinte e um de novembro de dois mil e dezessete.

01 Às dezessete horas minutos do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, na sede do
02 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354 – Ed.
03 Conj. Nacional, 2º andar, salas 21 e 22, reuniram-se os membros da Diretoria do Coren - MS,
04 nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 001/2017, publicada DOU em 06
05 de fevereiro de 2017: **I. Verificação do “Quórum” Suficiente.** Sob a Presidência Dra. Judith
06 Willemann Flôr, presença das Conselheiras Sra. Dayse Aparecida Clemente e Dra. Cacilda
07 Rocha Hildebrand. Dra. Judith fala sobre a posse da nova gestão, foi solicitado ao Cofen
08 prorrogação de posse para o dia 04 de dezembro/2017, fala ainda que foi solicitada a participação
09 de todos os titulares do novo Plenário para capacitação dos novos gestores, que ocorrerá no
10 Cofen. Fala ainda que a Sra. Marta da SESAU solicita a participação da enfermeira Lucianne
11 Gamarra como apoio técnico, aprovada indicação da Enfermeira Lucianne Gamarra, conforme
12 descrito no item de pauta n. 18. Dra. Judith informa que considerando que somente temos
13 dotação na rubrica de passagens o valor de R\$ 1.200,00 e considerando que terá um encontro de
14 Presidentes no Cofen de fechamento de gestão, a mesma opta por ir neste encontro, sendo assim
15 não terá como o funcionário Osvaldo Sanches Junior participar do Encontro de TI no Cofen, por
16 falta dotação orçamentária para passagens aéreas neste final de ano. **PAUTA: 01. Memorando**
17 **N. 19/17 – Helton. Solicitação de utilização de dois dias de haver.** Aprovado. **02.**
18 **Memorando – Vidalvina. Solicitação de alteração de data de férias da funcionária**
19 **Vidalvina Pereira Loureiro, com início no dia 28/02/2018.** Aprovado. **03. Memorando –**
20 **Cassia. Solicitação de alteração de data de férias da funcionária Cássia Cristina Alves dos**
21 **Santos.** Aprovado. **04. Memorando N. 177/17 – Deptº de Administração. Solicitação de dois**
22 **períodos de Férias da Daniele Bhering, sendo 15 dias com início em 18/12/2017 até**
23 **01/01/2018, e outro período de 02/01/2018 à 21/01/2018.** Aprovado considerando pareceres
24 favoráveis da Coordenadora do setor e do Administrador. **05. Memorando N. 18/17 – Serviços**
25 **Diversos. Solicitação de abertura de processo para contratação de empresa especializada**
26 **em concerto e manutenção mensal de ar condicionado, incluindo peças.** Aprovada abertura
27 de PAD. **06. Memorando N. 33/17 – Fiscal de contrato. Solicitação de abertura de PAL para**
28 **a contratação de empresa especializada em estacionamento para carros oficiais da sede**
29 **para o ano de 2018.** Aprovada abertura de processo. **07. Memorando – Subseção. Solicitação**
30 **de alteração para desfrute do feriado de aniversário do município de Dourados/MS, do dia**
31 **20/12/2017 para o dia 27/12/17.** Aprovado. **08. E-mail – Implanta. Solicitação de**
32 **informações referentes à emissão dos boletos de anuidade 2018 aos profissionais de**
33 **enfermagem.** Há previsão para dar resposta na próxima semana, considerando que a Decisão

34 dos valores é pauta da ROP do Cofen essa semana. **09. Requisição de auxílio de representação.**
35 **Colaboradores: Alex Marques Serpa Pinto (1) auxílio e Elaine Cristina Fernandes Baez**
36 **Sarti (10) auxílios.** Aprovado. **10. Memorando N. 39/17 – Clayton. Pagamento das AR's.**
37 Indeferido, aguardar a apresentação dos relatórios/requisições para aprovação em próxima
38 reunião. **11. Email/Ofício n.1823/2017 Ministério Público do Estado. Solicitação de**
39 **indicação de nomes, titular e suplente para ocuparem vagas prevista no inciso VIII do**
40 **artigo 2º do Regimento Interno da Comissão de Mediação Sanitária.** Aprovado a indicação
41 da Enfermeira Alessandra Aparecida Vieira Machado como titular e Procuradora Dra. Idelmara
42 Ribeiro Macedo como suplente. **12. Memorando n.130/2017 – DJUR. Solicitação para**
43 **realizar viagem ao município de Dourados/MS para que o advogado do Regional participe**
44 **de reunião em conjunto com as fiscais da subseção no dia 06/12/2017, para negociações e**
45 **tratativas com vistas a firmar Termos de Ajuste de Conduta com algumas instituições.**
46 Aprovado com a disponibilidade de 1 e ½ diárias e carro oficial. **13. Memorando n.027/2017-**
47 **Anuidade. Solicitação da funcionária Eunice Pereira dos Santos, para gozar férias de 10**
48 **dias no período de 02 à 11/01/2018 e 20 dias em 02/05/2018 à 21/05/2018.** Aprovado a
49 funcionária Eunice Pereira dos Santos gozar o primeiro período de férias no mês de
50 Janeiro/2018. **14. Memorando n.04/2017-Comissão de acompanhamento das comissões de**
51 **ética de enfermagem nas instituições de saúde. Solicitação para conceder 1 e ½ diária para**
52 **Conselheira Ana Maria Alves da Silva, participar juntamente com colaborador Dr. Diogo**
53 **Nogueira Do Casal do Treinamento da Comissão de Ética do Hospital Regional /Instituto**
54 **Gerir em Ponta Porã/MS, nos dias 24 e 25/11/2017.** Aprovado. **15. Conselheira Dayse**
55 **Aparecida Clemente. Solicitação de treinamento Institucional para os funcionários da sede**
56 **e da subseção de Dourados/MS, no dia 08/12/2017.** Aprovado a vinda das funcionárias da
57 subseção de Dourados com pagamento de diárias. **16. Ofício Cofen n.2090, solicitação de**
58 **diligencias para aprovar a Decisão do Coren/MS, que dispõe sobre a aprovação da**
59 **reformulação orçamentária n. 06 de novembro de 2017.** Ciente, encaminhar para setores:
60 Financeiro, contabilidade e tesouraria para os devidos encaminhamentos. **17.Convite III**
61 **Simpósio da liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem (LACE) da Universidade**
62 **Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, solicitação de representante do Coren/MS para**
63 **compor mesa de abertura, que ocorrerá no dia 01/12 às 18:30h, no complexo multi uso da**
64 **UFMS.** Aprovada a indicação da colaboradora Enfermeira Dra. Mercy da Costa. **18. Ofício**
65 **Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/MS, solicita assessoria técnica para**
66 **acompanhamento de processo de levantamento de dado para dimensionamento de recursos**

67 **humanos em Enfermagem.** Aprovada a indicação da Enfermeira de Lucienne Gamarra Vieira
68 Esmi, para representação do Coren/MS com direito a pagamento de auxílio representação, deverá
69 apresentar relatório. Dra. Judith fala, considerando que a convocação da 123ª reunião
70 extraordinária, 27 e 30/11/2017, terá uma lacuna de dois dias, solicita que as conselheiras do
71 interior ficaram fazendo atividades interna, com apoio da Conselheira Dayse Aparecida
72 Clemente. Nada mais a tratar às dezoito horas, foi encerrada a reunião.

73

74 **Dra. Judith Willemann Flôr**
75 **Presidente**
76 **Coren-MS n. 41476**

Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira
Tesoureira
Coren-MS n. 11084

76

77

Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158

78

79

80

