

**Ata da 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria do
Coren-MS, realizada no dia nove de agosto de dois mil
e dezesseis.**

01 Às dez horas do dia nove de agosto de dois mil e dezesseis na sede do Conselho Regional de
02 Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354 – Ed. Conj. Nacional, 2º
03 andar, sala 26, reuniram-se os membros da Diretoria do Plenário do Coren MS, nomeada pelo
04 Cofen, por meio da Decisão n. 149/2016 do DOU de 01 de junho de 2016: **I. Verificação do**
05 **“Quórum”** Suficiente. Presentes: Dra Vanessa Oleques, Dra Judith Willemannn Flor e Sra
06 Dayse Aparecida Clemente Nogueira e participaram desta reunião: Èzio João Stranieri
07 (departamento Contábil), Luana Maria Yumiko (controladoria), Rosana Serejo (assessoria de
08 contabilidade). A Sra Rosana diz que houve falha no Cálculo de previsão orçamentária para 2016
09 de despesas de Recursos humanos, o responsável pelo Departamento contábil reconhece o erro e
10 diz que está corrigindo tal falha no decorrer do ano, a assessora Sra Rosana reforça ao mesmo tal
11 necessidade da Atenção. Dra Judith questiona sobre as propostas dos mesmos quanto a redução
12 de despesas, considerando reunião anterior, onde estes participantes colocam da preocupação de
13 que os recursos financeiros do regional não serão suficientes para o pagamento de todas as
14 despesas previstas até dezembro do corrente ano. Foi quando foi solicitado pela diretoria
15 propostas para amenizar tal situação e considerando que a diretoria não tem interesse em solicitar
16 FUNAD para o Cofen. O Sr Èzio diz que apesar das demissões dos cargos comissionados a folha
17 ainda é a maior despesa. Foi discutido sobre os realocamentos das despesas e que o Cofen avalia
18 o primeiro encaminhamento O Sr Èzio fala da necessidade do aumento de arrecadação, mas já
19 foi designado um grupo de trabalho para elaborar e desenvolver ações com este propósito. A Sra
20 Rosana apresenta proposta de modificação de Software com possibilidade para envio online de
21 boletos de anuidade, entre outros programas, Dra Judith fala da necessidade de estudo sobre este
22 assunto pois quando foi adquirido este programa já constava no programa estas possibilidades e
23 o que precisa é organização do gabinete com o Sr Osvaldo TI do regional para programar tal
24 ação ainda para este ano. Outra proposta apresentada e aprovada por todos os presentes é:
25 considerando não cumprimento contratual da Empresa Claro SA de Telefonia Móvel, pois houve
26 encaminhamento de aparelhos não constantes no contrato, gerando maior despesa, cobrança
27 indevida, dois aparelhos excedentes, foi do entendimento que o contrato deverá ser rescindido
28 urgente, recolher os aparelhos e rescindir contrato a partir de 15 de agosto, que deverá ser
29 elaborado um documento para a fiscal do contrato para o recolhimento e os devidos
30 encaminhamentos. Outra proposta é considerando que já houve redução de viagens poderá ser
31 feito estudo e reapresentação da proposta para redução do valor do contrato para no mínimo 25%

32 do total, considerando que não haverá multa desta alteração. Redução de publicações em DO,
33 deverá ser encaminhado uma solicitação de parecer com relação a este assunto. Com relação à
34 redução de estagiários a proposta foi de que deverá ser realizado um estudo mais detalhado com
35 avaliação de produção e desempenho para posterior análise. Apresentado sobre a não entrega de
36 relatórios de dívida ativa do departamento jurídico, aprovado que há necessidade e que um
37 documento deverá ser elaborado para o departamento jurídico informando da necessidade deste
38 relatório, que o mesmo deverá ser a partir desta data, mas com apresentação do levantamento a
39 partir de janeiro do corrente ano, mensalmente e urgente, deverá ser encaminhado para a
40 diretoria e controladoria. Sra Rosana e Luana falam da necessidade do controle de Patrimônio e
41 um responsável, mas já foi designado um empregado para tal função e aprovado em plenária.
42 Considerando o não controle das faltas, apresentação de atestados, ausências no trabalho e
43 outros, a partir desta data a aprovação para pagamento deverá ter a assinatura de no mínimo um
44 membro da diretoria e posterior pagamento pelo RH, considerando que legalmente o empregador
45 tem até o quinto dia útil do mês para pagamento e que a análise será referente aos dias 16 a 15 do
46 mês subsequente, elaborar documento enviar ao administrador para ciência. A contar a partir
47 desta data. Aprovado, que seja divulgado entre os colaboradores, empregados, estagiários,
48 conselheiros e diretoria que não é permitido entrada de pessoas no regional, como: familiares,
49 cobradores, vendedores no recinto de trabalho e que deverá ser elaborado documento e dado
50 ciência a todos os citados, devolver documento de ciência para as últimas assinaturas com
51 posterior envio para o responsável de RH anexar aos documentos do setor. Proposto pela
52 diretoria que a fiscalização no sentido de verificação de inadimplências deverá ser intensificada
53 no município de Campo grande, iniciando pelas maiores instituições, como Hospital Regional,
54 Santa Casa, SESAU, HU, considerando que há pouco custo e importante arrecadação e que um
55 documento deverá ser elaborado pelo gabinete para a coordenação de fiscalização informando tal
56 medida. A responsável do setor de Financeiro fala da sua participação de evento no Cofen, que
57 foi muito proveitoso e que a diretoria deveria pensar em possibilitar mais capacitações, oficinas e
58 outros para a melhoria da qualidade dos serviços no regional. Dra Judith fala que é este o
59 entendimento da diretoria, que sempre que é disponibilizado o regional oferta, mas que nem
60 sempre os empregados são motivadores ou reprodutores dos ensinamentos que são ofertados e
61 que se cada coordenador e ou setor do regional trabalhasse de forma como é determinado a
62 diretoria poderia ter mais tempo para esta proposta . Foi aprovado que a partir desta data somente
63 deverá estar em rede do sistema às atas já corrigidas e aprovadas, que a Sra Meire vai organizar
64 as mesmas. **Pauta 01. Memorando n. 014/2016-Subseção de Dourados/MS – Solicitação de**

65 **permissão da Fiscal da subseção de Dourados Alessandra Aparecida Vieira Machado e a**
66 **Conselheira Luzia Pereira dos Santos Brianezi para pegar carona no carro oficial do**
67 **Coren/MS que se encontra na região de Dourados/MS, para que as mesmas possam**
68 **participar da 6ªSEMS.** Aprovado a solicitação de vinda com o veículo do Coren a empregada
69 Alessandra e conselheira Luzia da cidade de Dourados, considerando que o veículo se encontra
70 na subseção. **Pauta 02** - Aprovado a concessão de até 10 auxílios para os membros da diretoria.
71 **Pauta 03 – MEMORANDO N°83/2016 – DJUR – 03 audiências de conciliação na cidade de**
72 **Dourados no dia 15/08/2016, todas referentes à ações civis públicas.** - Indeferido,
73 considerando indisponibilidade orçamentária e já terá viagem para este município, aprovado a ida
74 com o veículo e comissão de arrecadação. **04. E-mail informativo que a funcionária Wanessa**
75 **Martins que participaria do curso de pregoeira está de atestado impossibilitada de fazer o**
76 **curso na data da realização, – PAD n.097/2016** - Aprovado a solicitação e encerramento do
77 PAD. **05. E-mail – Referente período de recesso remunerado de estagiário.** Solicitar a
78 elaboração de novo documento com maiores detalhes, nome completo do estagiário,
79 considerando férias, considerando que o documento está mal elaborado sem informações para
80 aprovação. **06. MEMORANDO N°05/2016 – Fiscal de Contrato – PAL N° 317/2015 –**
81 **Contratação de empresa especializada em manutenção e conserto de ar-condicionado**
82 **incluindo a manutenção na parte elétrica referente à estes ares-condicionados.** - Verificar
83 disponibilidade orçamentária, pronunciamento por escrito, através de CI. **07. Ofício circular**
84 **Cofen n. 0098/2016 – Segundo encontro dos tesoureiros do sistema Cofen/Conselhos**
85 **Regionais a ser realizado no dia 31/08/2016 no auditório do Cofen em Brasília/DF.** -
86 Aprovado a participação da tesoureira também no dia 31 de agosto em Brasília. Encerrada
87 reunião às dezesseis horas. Eu, Judith Willemann Flôr, secretária da reunião assino a presente
88 ata.

89
90 **Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon**
91 **Presidente**
92 **Coren/MS n.63017**

Dra. Judith Willemann Flôr
93 **Secretária**
94 **Coren-MS n. 41476**

95 **Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira**
96 **Tesoureira**
97 **Coren –MS 11084**

