

Ata da Reunião Ordinária de Diretoria nº 48 do Coren-MS, realizada no dia dezoito de maio de dois mil e dezessete.

01 Às quinze horas do dia dezoito de maio de dois mil e dezessete, na sede do Conselho Regional
02 de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354 – Ed. Conj. Nacional, 2º
03 andar, salas 21 e 22, reuniram-se os membros da Diretoria do Plenário do Coren - MS, nomeados
04 pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 001/2017, publicada DOU em 06 de fevereiro
05 de 2017: **I. Verificação do “Quorum”** Suficiente. Sob a Presidência Dra. Judith Willemann
06 Flôr, estiveram presentes as demais componentes da Diretoria Dra. Cacilda Rocha Hildebrand e
07 Sra. Dayse Aparecida Clemente e como convidado Conselheiro Clayton Robson de Oliveira. **II**
08 **Palavra da Presidente:** A Presidente fala sobre a sede pergunta se todos os presente na reunião
09 se visitaram a unidade que é proposta da nova sede, sobre a legalidade regularização dos
10 documentos do local, Dr. Clayton fala que não houve manifesto dos proprietários em regularizar
11 a documentação, Dra. Judith fala que devemos pegar firme com os proprietários para
12 regularização, fala ainda quando o Conselheiro Federal chegar ele vai perguntar se a proposta
13 andou e não está parado, Dr. Clayton apresenta uma proposta que ficará como ponte com a
14 proprietário irá falar pessoalmente e posteriormente irá explicar o que está emperrando,
15 considerando que até o momento não deram posição a respeito da regularidade com município.
16 Dr. Clayton ligou e agendou uma reunião com o proprietário para segunda-feira dia 22/05/2017,
17 Dra. Cacilda fala que devemos comprar a sede do jeito que esta, e as adequações o Cofen pode
18 ajudar. Dr. Clayton concorda que devemos comprar a nova sede do jeito que esta, para agilizar
19 considerando o tempo corrido, do imóvel proposto. Solicitar prorrogação do contrato para
20 aquisição da nova sede. Dra. Judith fala que depois teremos que aprovar em reunião a descrição
21 da nova sede. **PAUTA: 1. Memorando n.083/2017-Dep. de Administração. Contratação de**
22 **empresa jornalística, responsável pela edição de jornal diário, impresso, de grande**
23 **circulação regional ou nacional, para prestação de serviço de veiculação de atos oficiais e**
24 **não oficiais de interesse do Coren/MS.** Aprovado a designação do Assessor de Comunicação
25 Helton Verão como fiscal deste Contrato. **2. Considerando que haverá reunião para**
26 **apresentação do manual de Fiscal/Gestor de contrato e alinhamento dos procedimentos,**
27 **solicito a vinda funcionária da subseção de Dourados Sra. Lucimar Mustafá para que a**
28 **mesma seja multiplicadora do aprendizado para as demais funcionárias.** Antes da realização
29 da reunião aprovado abertura de PAD e solicitar a Controladora Luana Martins para juntar todos
30 os comprovante de realização capacitação de gestores de contrato inclusive apresentação do chek
31 list e elaboração de documento solicitando a comissão para acompanhamento dos Contratos. **3.**
32 **PAD n.010/2017. Contratação de empresa especializada em limpeza e conservação geral.**
33 Aprovado encaminhar para DJUR para Procuradora para completar o Parecer (Folhas 1 e 2),

34 abrangência de todos os serviços terceirizados, não apenas de limpeza. **4. Parecer n. 44/2017 –**
35 **DJUR. Solicitação de suprimento para compra ou conserto de fechaduras para a subseção**
36 **de Dourados – MS.** Considerando o trâmite do processo licitatório, a Diretoria decide em ratear
37 com o dinheiro próprio, o pagamento do serviço, para que o atendimento da subseção não fique
38 prejudicado. **6. E-mail – Ofício UEMS. Solicitação de patrocínio para o dia 12 de maio**
39 **em que é comemorado o dia do enfermeiro e no dia 20 de maio do Auxiliar e Técnico de**
40 **enfermagem.** Indeferido devido à intempestividade por não tratar da informação de data do
41 evento na primeira solicitação. **5. Memorando n. 05/2017 – Protocolo e Arquivo. Solicitação**
42 **de estagiário para o Setor de Protocolo e Arquivo.** Encaminhar para Conselheiro Clayton para
43 avaliação, considerar previsão orçamentária e quantidade de limite no contrato com a empresa
44 IEL. **6. Memorando n. 056/2017 – DJUR. Comunicado referente à convite para**
45 **participação de reunião com os membros da comissão de mediação sanitária em Ponta**
46 **Porã – MS.** Considerando a inúmeras atribuições da Procuradora, deferida a participação da
47 Fiscal da subseção Alessandra Vieira Machado, com disponibilidade de passagens e 1 e ½
48 diárias. **7. Memorando n. 03/2017 – Assessor de Comunicação Referente à alteração das**
49 **atribuições do e-mail “Contato” ou “Fale Conosco”.** Ciente, para encaminhar Sr. Osvaldo
50 para informar a Diretoria o andamento dos trabalhos com o “Fale Conosco” **8. Carta Circular**
51 **n. 09/2017 – Victor Paiva. Curso “Fiscalizando Licitações – Identificando erros e crimes”.**
52 Indeferido, considerando que Cofen sempre realiza capacitações. **9. Solicitação de reunião com**
53 **a coordenadora da DIRC para falar sobre Registro de Especialista por título concedido por**
54 **Sociedade ou Associação.** Dra. Cacilda fala que foi procurada pelo conselheiro Abner,
55 solicitando informação sobre registro de título especialidade por Associação, existe cursos que
56 tem somente o título da prova, considerando a Resolução Cofen n.389 que diz que é possível o
57 registro sem a carga horária. Dra. Judith fala que o Cofen que abriu essa brecha de registro,
58 Tatiana fala que tem divergência do Parecer do Cofen. Tatiana fala que desconhecia que a
59 Associação fosse credenciada no MEC. Tatiana fala que quando o profissional vir procurar o
60 Coren/MS será registrado. **10. Solicitação de inclusão e substituição de membros na**
61 **Comissão de Arrecadação.** Aprovado revogação da Portaria n.033/2017. Aprovado a Comissão,
62 sendo, Conselheira Dayse Aparecida Clemente como Coordenadora, Eunice Pereira dos Santos,
63 Tatiana Maria Godoy, Idelmara Ribeiro Macedo, Abner de Barros Chaparro, Clayton Robson de
64 Oliveira, Ana Maria Alves da Silva e Luan Carlos Gomes como membros. Foi solicitada a
65 retirada da Conselheira Dayse Aparecida Clemente, pois o próximo ponto de pauta, trataríamos
66 de assunto relacionada a mesma. **11. Item excluído considerando a indisponibilidade de**

67 **divulgação de nomes de profissionais/instituições. 12. Solicitação de 6 (seis) auxílio**
68 **representação referente ao mês de abril/2017 da Colaboradora Elaine Cristina Fernandes**
69 **Baez Sarti.** Aprovado o pagamento. Nada mais a tratar às dezessete horas e trinta minutos foi
70 encerrada a reunião.

71

72

73 **Dra. Judith Willemann Flôr**

Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira

74 **Presidente**

Tesoureira

75 **Coren-MS n. 41476**

Coren-MS n. 11084

76

77

78 **Dra. Cacilda Rocha Hildebrand**

79 **Secretária**

80 **Coren-MS n. 126158**

81

82

83