

Ata da Reunião Ordinária de Diretoria nº 50 do Coren-MS, realizada no dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete.

01 Às quinze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete, na sede do Conselho
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354 – Ed. Conj.
03 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, estiveram presentes as demais componentes da Diretoria Dra. Cacilda Rocha
07 Hildebrand e Sra. Dayse Aparecida Clemente. **PAUTA: 01. Visita do Câmara Técnica de**
08 **Fiscalização do Cofen - CTFIS no Coren/MS no período de 14 à 18 de agosto/2017.**
09 Considerando a vinda da força tarefa da Câmara Técnica de Fiscalização, a necessidade de ter
10 veículo a disposição. Aprovado abertura de PAD para contratação de empresa especializada em
11 locação de carro para o período de 14 a 17 de agosto/2017, dois carros com ar condicionado,
12 direção hidráulica, 4 portas, air bag e GPS. **02. Reformulação Orçamentária.** Considerando a
13 necessidade de reformulação orçamentária para diária de conselheiros R\$ 20.000,00; Contratação
14 de empresa para locação de veículo R\$ 3000,00; cursos R\$ 8000,00; Contratação de empresa
15 especializada e-mail de grande escala, provedor R\$ 1000,00 e CBCENF R\$ 8.000,00. **03. Ponto**
16 **aberto para Elaine Ernesto.** Considerando que nas atribuições da fiscalização há necessidade
17 de fiscalizar fora do horário de expediente. Aprovado a entrega da carteira oficial com brasão da
18 república para coordenadora da Fiscalização Dra. Elaine Ernesto. **04. Memorando n. 10/17 –**
19 **Subseção, Solicitação da fiscal Alessandra Aparecida Vieira Machado para liberação de**
20 **aulas do Doutorado.** Aprovado sem prejuízo salarial para funcionária. **05. Solicitar a**
21 **gratificação por atendimento ao profissional. Memorando Vidalvina Pereira.** Retirado de
22 pauta, reapresentar na primeira ROD de julho/17, discutir em conjunto com Conselheiro Clayton
23 Robson de Oliveira. **06. Solicitação para aquisição de garrafas térmicas. Memorando n.**
24 **12/17 – Serviços Diversos.** Aprovado abertura de Processo Licitatório. **07. Solicitação para**
25 **aquisição de purificador de água. Memorando n. 13/17 – Serviços Diversos.** Aprovado
26 abertura de processo licitatório. **08. Implantação do WhatsApp Web para que seja utilizado**
27 **na cobrança de anuidades atrasadas. Parecer n. 62/17 – DJUR.** Ciente, informar a Contadora
28 e tesouraria. **09. Prorrogação do Contratação do estagiário Hugo Thoy de Souza Lima.**
29 **Memorando n. 97/17 – ADM.** Ciente. Aprovado a prorrogação do Contrato. **10. Manutenção**
30 **dos extintores. Memorando n. 9/17 – Serviços Diversos. PAL n. 15/17.** Aprovado abertura de
31 processo licitatório para contratação e aprovado encerramento/cancelamento do PAD n.015/2017
32 referente ao mesmo assunto. **11. Resgate de e-mail de contatos dos Responsáveis Técnicos**
33 **da instituições. Memorando n. 10/17 – Ascom.** Aprovado encaminhamento do DFIS para

34 levantamento dos Responsáveis Técnicos com e-mail, por instituição e abertura de PAD para
35 contratação de e-mail em grande escala, para envio de 50.000 mensagens /mês. **12. Sindicância**
36 **para apurar os patrimônios não localizados e extraviados do Coren-MS. PAD n. 82/16.**
37 Aprovado abertura de sindicância, comissão formada como Presidente Douglas Costa Cardoso,
38 membros Éder Ribeiro e Rosana Serejo. **13. PAD n.249/2015 Contrato com a empresa Claro,**
39 **fornecimento de serviços de telefonia móvel.** A Conselheira Tesoureira Sra. Dayse informa que
40 na data de hoje recebeu ligação do Departamento Jurídico da Claro, informando que foi
41 resolvido o sobre o valor da conta pendente, referente a quatro dias que foi utilizado o serviços
42 da empresa, após o encerramento do contrato, fala ainda que todo trâmites da negociação foi em
43 conjunto com a Procuradora Jurídica do Coren/MS Dra. Idelmara Ribeiro Macedo, a fatura que
44 será enviada referente ao mês 05/2017 de numero 227161742013 no valor de R\$ 455,00 e a
45 fatura referente ao mês 062017 de numero 22711742014 que não terá valor. **14. Memorando**
46 **n.068/2017 - DJUR, solicitação de capacitação de Gestão e Fiscalização de Contratos, em**
47 **Campo Grande/MS, para Procuradora Jurídica e Ismael Pereira dos Santos.** Aprovado
48 abertura de PAD, aprovado conforme dotação orçamentária. **15. Memorando n.114/2017 – Dep.**
49 **De Administração, solicitação de posição da Diretoria a respeito do vencimento do contrato**
50 **com a Contadora Rosana Serejo.** Considerando a necessidade de entrega do Relatório
51 financeiro anual no mês de fevereiro, aprovado a prorrogação do contrato até o mês de
52 fevereiro/2018. **16. Ofício n. Cofen, encaminhamento do relatório da visita do servidor do**
53 **Departamento de Recursos Humanos do Cofen no Coren/MS.** Ciente, encaminhar para os
54 conselheiros. **17. Memorando n.019/2017-serviços diversos, solicitação de autorização para**
55 **consertar novos reparos que surgiram quando o carro oficial Peugeot já estava na oficina.**
56 Considerando que após de aberto o carro oficial para conserto, solicitação para fazer reparos
57 além do que foi previsto. Aprovado a realização do conserto. Nada mais a tratar às dezessete
58 horas e quarenta minutos foi encerrada a reunião. Eu, Dra. Cacilda Rocha Hildebrand lavro esta
59 ata.

60

61

62

Dra. Judith Willemann Flôr
Presidente
Coren-MS n. 41476

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

Dra. Cacilda Rocha Hildebrand

Secretária

Coren-MS n. 126158