

Ata da Reunião Ordinária de Diretoria nº 51ª do Coren-MS, realizada no dia dezoito de julho de dois mil e dezessete.

01 Às quatorze horas do dia dezoito de julho 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 Coren - MS, nomeados pelo
04 Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 001/2017, publicada DOU em 06 de fevereiro de
05 2017: **I. Verificação do “Quórum”** Suficiente. Sob a Presidência Dra. Judith Willemann Flôr e
06 Conselheira Sra. Dayse Aparecida Clemente. Ausência justificada da Conselheira Dra. Cacilda
07 Rocha Hildebrand, por motivo de estar reunião no Cofen com Comissão dos Trabalhos
08 Científicos do 20º CBCENF. **PAUTA: 01 Atestado Funcionário.** Ciente. **02. Portaria de**
09 **Pregoeiro, solicitação para prorrogação e Memorando N. 128/17 – ADM. Solicitação de**
10 **reajuste de gratificação da função de Pregoieiro.** Aprovado a prorrogação da Portaria de
11 pregoeiro e com relação ao reajuste encaminhar para Conselheiro Clayton para análise e
12 apresentação em Diretoria. **03. Contrato do Seguro Automobilístico. Memorando N. 20/17 –**
13 **Francisco.** Considerando informações deste fiscal de contrato os valores ofertados atualmente
14 são menores. Deferido, portanto abertura de novo PAD. **04. Solicitação de troca de setor para**
15 **negociação e atendimento de dívida ativa. Memorando N. 17/17 – Cobrança.** Deferido para
16 que o atendimento dos casos de dívida ativa seja realizado pelo Departamento Jurídico. **05.**
17 **Portaria da CPL. Memorando N. 12/17 – CPL.** Aprovado a prorrogação da Portaria por 12
18 meses. **06. PAD n. 065/2017 – Arquivo de contratos de empresas de serviço com o**
19 **Coren/MS, sugestões de substituição de fiscais de contratos.** RETIRADO DE PAUTA.
20 **07.**Vinda dos técnicos do Cofen Camila Belizário da Silva e Ciro Vargas, para prestar apoio
21 sobre a LAI e Ouvidoria nos dias 09 à 11 de agosto de 2017. **08. Ofício n.**
22 **1125/2017/GAB/PRES Cofen, encaminhamento do Parecer realização da Semana de**
23 **Enfermagem 2017.** Ciente, encaminhar para comissão de organização, Procuradoria e
24 Controladoria. **09. Solicitação do funcionário Luan Carlos Gomes, Secretário da**
25 **Presidência, para de mudança de horário, das 07h às 16h, com intervalo de uma hora para**
26 **o almoço.** Aprovado a partir do dia 19/07/2017. **10. E-mail da Caixa Econômica informação**
27 **das cobranças bancárias estão passando por transformações e novas exigências, onde será**
28 **obrigatória a emissão de todos os boletos na modalidade Registrada, alteração da**
29 **FEBRABAN, onde será cobrado a emissão e baixa dos boletos.** Ciente. Aprovado o
30 encaminhar Administrador, Jurídico, Cobrança e Contadora, para sugestões a serem apresentadas
31 em reunião no dia 20/07/2017. **11. PAD n. 249/2015 Contratação de empresa telefonia móvel.**
32 **Considerando o encerramento do contrato com a Empresa Claro e várias tentativas para**
33 **pagamento do ultimo boleto, que não houve o envio dos mesmos, considerando que o**

34 **Departamento Jurídico esteve presente nas tentativas de negociações.** Aprovado encaminhar
35 para Fiscal do Contrato funcionária Cinthya Monomi, para organizar e paginar o PAD e posterior
36 envio ao o PAD com os comprovantes de solicitações de envio dos boletos ao DJUR para
37 medidas Jurídicas. **12. Edital Eleitoral n. 02/2017.** Acolhido pela Diretoria, aprovado o
38 encaminhamento para divulgação em mural da sede e subsede e site do Coren/MS.
39 **13.** Considerando a preocupação da Diretoria com relação da saída dos funcionários, em uma
40 única viagem, dos setores: Procuradoria, Controladoria, Secretário da Presidência/Processo
41 Eleitoral, em viagem à Três Lagoas/MS de ação integrada. Decide substituir pelos setores um do
42 financeiro e um dos serviços gerais e em substituição a Conselheira Dayse Aparecida Clemente a
43 funcionária Iobaldina Mendonça. Será disponibilizado veículo oficial para está viagem, sendo
44 que a funcionária Aparecida Vieira da Silva, irá de ônibus e voltará com os demais de carro.
45 Nada mais a tratar às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, foi encerrada a reunião.
46

Dra. Judith Willemann Flôr

Presidente

Coren-MS n. 41476

Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira

Tesoureira

Coren-MS n. 11084

