

Ata da Reunião Ordinária de Plenário nº 424 do Coren-MS, realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezessete.

01 Às sete horas e trinta minutos do dia cinco de julho de dois mil e dezessete, no Hotel Grande
02 Dallonder, onde está sendo realizado o Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS/ Cofen,
03 em Bento Gonçalves/RS, reuniram-se os membros do Plenário 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,
06 conselheiros presentes Sra. Dayse Aparecida Clemente, Sra. Ana Maria Alves da Silva, Dra.
07 Luzia Pereira dos Santos, Sra. Antônia Lucia Ferreira da Silva, Dr. Clayton Robson Oliveira,
08 Dra. Cacilda Rocha Hildebrand, Sra. Elane Maria de Barros Meza. Ausência do Conselheiro Dr.
09 Abner de Barros Chaparro. **ORDEM DO DIA: 01. Para atender as demandas do Coren/MS,**
10 **Reformulação Orçamentária n. 03/2017, com suplementação nas seguintes rubricas:**
11 **Diárias de Conselheiros R\$ 20.000,00; Palestras, cursos, Treinamentos R\$ 8.000,00;**
12 **Telefonia Fixa R\$ 11.000,00; Locação de veículos R\$ 3.000,00; CBCENF R\$ 10.000,00 e**
13 **Locação e Manutenção de Software R\$ 14.000,00.** Aprovada a reformulação por unanimidade,
14 encaminhar para Controladoria para emissão de Parecer. Conselheira Dayse pede para constar
15 em ata que é contra a realização da reunião no evento Senafis. Conselheira Cacilda lembra a
16 Conselheira Dayse que esta ROP foi definida e agendada em reunião anterior de Diretoria e que
17 a conselheira apoiou considerando principalmente a necessidade de reformulação orçamentária.
18 **02. Solicitação de renúncia do cargo de Conselheira Dra. Patrícia Ribeiro Gazal Cortez,**
19 **por motivo de licença maternidade.** Aprovado por unanimidade a substituição da Conselheira
20 afastada Patrícia, pela Conselheira Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, considerando
21 principalmente a demanda de trabalho para a equipe de conselheiros e a experiência da mesma.
22 **03. Memorando n.121/2017-Departamento de Administração. Considerando a antecipação**
23 **do Cofen, sobre o feriado “Criação dos Conselhos” do dia 12/07 para o dia 10/07/17,**
24 **Solicitação de antecipação do feriado também para que ocorra no Coren/MS.** Aprovado por
25 unanimidade, encaminhar para assessoria de comunicação e administrador. **04. Memorando**
26 **n.010/2017-STI, encaminhamento de proposta comercial da Implanta Informática para**
27 **exportação de dados em formato JSON a pedido do Cofen para criação da Base Nacional**
28 **dos Profissionais de Enfermagem, considerando a proximidade das eleições do sistema.**
28 Valor de R\$ 28.000,00 a ser rateado entre o Coren-MS e Coren-SC, ficando R\$ 14.000,00 para o
30 Coren-MS. Aprovado por unanimidade, já realizada as devidas alterações na reformulação
31 orçamentária, sendo feito o pedido de custeio pelo Cofen concomitantemente. **05. Ofício**
32 **circular Cofen n.0100/2017/GAB/PRES, encaminhamento Resolução Cofen n.0553/2017 de**

33 **aprovação do REFIS:** Ciente da aprovação do REFIS pelo Plenário do Cofen, sendo aprovado
34 por unanimidade no Coren-MS. Encaminhar aos setores: Jurídico e de anuidade para
35 conhecimento. **06. Próxima reunião de plenária:** por solicitação da conselheira Luzia, aprovada
36 a mudança da próxima REP do dia 11/07 para 12/07/17. Conselheira Luzia questiona se terá
37 diária disponível para participação na REP. Conselheira Judith explica que depende da
38 tramitação da reformulação orçamentária. Caso seja tramitada a tempo, haverá diárias para
39 participação das conselheiras Luzia Pereira dos Santos e Antônia Lúcia Ferreira da Silva. Nada
40 mais havendo a tratar, Eu, Cacilda Rocha Hildebrand, lavro esta ata. **Nada mais a tratar, às**
41 **nove horas foi encerrada a reunião.**

42

43

44 **Dra. Judith Willemann Flôr**

Dra. Cacilda Rocha Hildebrand

45 **Presidente**

Conselheira Secretária

46 **Coren-MS n. 41476**

Coren/MS n. 126158

47

48

49 **Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira**

Sra. Antônia Lúcia Ferreira da Silva

50 **Conselheira Tesoureira**

Conselheira

51 **Coren-MS n. 11084**

Coren/MS n.218888

52

53

54 **Sra. Elane Maria Barros Meza**

Dra. Luzia Pereira dos Santos

55 **Conselheira**

Conselheira

56 **Coren-MS n. 416831**

Coren-MS n.18926-R

57

58

59 **Dra. Ana Maria Alves da Silva**

Dra. Clayton Robson de Oliveira

60 **Conselheira**

Conselheiro

61 **Coren/MS n. 183861**

Coren/MS n.190278

62