

Ata da Reunião Ordinária de Diretoria nº 53 do Coren-MS, realizada no dia quatro de setembro de dois mil e dezessete.

01 Às treze horas do dia quatro de setembro 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,
06 presença das Conselheiras Sra. Dayse Aparecida Clemente e Dra. Cacilda Rocha Hildebrand.
07 Conselheira Tesoureira Dayse Aparecida Clemente, fala que o ano vai fechar em superávit, a
08 arrecadação prevista era de R\$ 200.000,00 duzentos mil e no momento estamos arrecadando
09 R\$400.000,00 no último mês. Em conversa com a Contadora Rosana a qual informou que diante
10 deste cenário deverá ser feita uma reformulação orçamentária pela arrecadação acima do
11 esperado. Conselheira Dayse também fala da necessidade de utilizar este dinheiro arrecadado
12 para atender reivindicações dos empregados do Coren-MS e de alguns aparelhos emergenciais
13 de informática. Dra. Judith fala de problemas atuais de implementação de PABX, computadores,
14 nobreak, dentre outros. Dra. Cacilda fala da necessidade do valor de suprimento, uma vez que só
15 no mês de agosto a referida conselheira custeou R\$ 300,00 de recursos próprios para demandas
16 urgentes do Coren/MS, que não haviam a possibilidade de serem sanadas pelo suprimento por
17 indisponibilidade de recurso (a exemplo dos valores pagos estão o conserto do PABX e cópias
18 coloridas CTFIS Cofen, Considerando ainda o valor pago por outros conselheiros). **PAUTA:**
19 **01. Requisições de auxílios representação. Conselheira: Ana Maria Alves da Silva 15**
20 **auxílios; Luzia Pereira dos Santos 12 auxílios; Antônia Lucia Ferreira da Silva 15 auxílios;**
21 **Judith Willemann Flôr 13 auxílios; Elane Maria de Barros Meza 13 auxílios; Abner de**
22 **Barros Chaparro 06 auxílios. Colaboradores: Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti 10**
23 **auxílios; Ariane Calixto de Oliveira 06 auxílios; Clotildes Netto de Oliveira Santos 04**
24 **auxílios referente ao mês de julho/2017; Nathalia Marina Souto Tadioto Benito 06 auxílios;**
25 **Lucyana Conceição Lemes Justino 07 auxílios; Simone Gonçalves 10 auxílios; Andreia**
26 **Juliana da Silva 12 auxílios; Cacilda Rocha Hildebrand 12 auxílios; Alex Marques Serpa**
27 **pinto 03 auxílios; Elenice Brandão Almeida da Cunha 11 auxílios; Mayara Paula da Silva**
28 **Marques 05 auxílios; Clotildes Netto de Oliveira Santos 06 auxílios mês de agosto/2017;**
29 **Fernanda Raquel Ritz Araujo Alencar 12 auxílios; Evelin Jaqueline Lima dos Santos 05**
30 **auxílios; Renata Moraes Correa 04 auxílio; Pedro Augusto Pacheco de Miranda 05 auxílios**
31 **e Dayse Aparecida Clemente 15 auxílios. Aprovado o pagamento por unanimidade. 02.**
32 **Solicitação de aditivos Passagens aéreas e terrestre. Parecer DJUR n. 010/2017. Ciente e**

33 aprovado. **03. “Posso ajudar?”** Conselheira da Elane Maria de Barros Meza propõe no dia da
34 eleição a disponibilização de Conselheiros para ficar nas maiores instituições de saúde para ficar
35 a disposição para orientar os profissionais, diante das diversas dificuldades e dúvidas levantadas
36 pelos profissionais. Dra. Judith fal que entende a necessidade, mas que deve tomar cuidado para
37 este auxílio não ser considerado equivocadamente como boca de urna. A Diretoria então discutiu
38 a possibilidade de realizar plantões para auxiliar os profissionais de enfermagem no dia de
39 votação, a ser realizada apenas por funcionários do Coren/MS, ficando 2 profissionais na Santa
40 Casa de Campo Grande; 2 no HU; 2 no Regional e 2 na sede e 2 na subseção de Dourados todos
41 pagos como hora extra. Estes funcionários do Coren-MS ficariam responsáveis por apenas
42 auxiliar no processo eleitoral, com orientações e esclarecimento de dúvidas no dia da votação. O
43 funcionários que ficassem de plantão na sede e subseção, fariam atendimento por telefone. Ficou
44 aprovado o encaminhamento da proposta a Comissão Eleitoral para Parecer. **04. Passagens e**
45 **Diária para Sra. Iracema Ribeiro – Auxiliar de Enfermagem, que será Homenageada no**
46 **MuNEAN.** Aprovada a disponibilização de passagens aéreas e 1 e ½ diárias para homenageada e
47 para Presidente Dra. Judith Willemann Flôr. **05. Solicitação de providências referente ao**
48 **computador da recepção. Memorando N. 43/2017 – DIRC.** Aprovada a inclusão de compra
49 dos equipamentos na próxima reformulação, sendo: 06 computadores (com a proposta de
50 distribuição: 2 para a recepção; 01 para a subseção; 01 para o gabinete; 01 para a DJUR e 01
51 para a sala 26. **06. Utilização dos veículos oficiais do Regional. Extrato de ata – ROD 34°.**
52 Aprovado a conduzirem os veículos oficiais do Coren/MS todos os conselheiros e membros da
53 Diretoria: Judith Willemann Flôr, Cacilda Rocha Hildebrand e Dayse Aparecida Clemente,
54 Conselheiros Elane Maria de Barros Meza, Ana Maria Alves da Silva e Abner de Barros
55 Chaparro. DFIS: Elaine Ernesto, Alessandra Aparecida Machado, Daniele Bhering, Daniele
56 Ferri, Simone Neri, Jefferson Francisco, Joice Espindola. Funcionários: Lucimar Mustafá,
57 Francisco Rosa de Souza, Luan Carlos Gomes, Osvaldo Sanches Junior, Ismael dos Santos
58 Pereira, Eder Ribeiro, Cinthia Taniguchi, Idelmara Ribeiro Macedo, Douglas da Costa Cardoso e
59 Helton Verão. **07. Devolução de 1/2 diária. Memorando N. 103/2017 – DJUR.** Ciente. **08.**
60 **Substituição da Procuradora Dr. Idelmara Ribeiro Macedo, durante suas férias.**
61 **Memorando N. 102/2017 – DJUR.** Aprovada a contratação temporária do Dr. Emerson Ottoni
62 Prado, como procurador do Coren/MS, em substituição durante o período de férias da Dra.
63 Idelmara Ribeiro. **09. Convite para participação em curso de atualização em Licitações,**
64 **Contratos e Controle de Gestão no âmbito do sistema Cofen /Conselhos Regionais de**
65 **Enfermagem, a ser realizado no período de 27 a 29 de setembro de 2017, na sede do Cofen,**

66 **em Brasília/DF. Ofício Circ. Cofen N. 132/17.** Aprovada a indicação do Presidente da CPL
67 com solicitação de apoio ao Cofen, caso não seja possível pelo Cofen, aprovada a
68 disponibilização de passagens aéreas e 3 e ½ diárias pelo Coren/MS. **10. Solicitação de**
69 **transferência da funcionaria Cinthia Taniguchi. Memorando N. 91/2017 – DJUR.**
70 Indeferido, considerando o déficit de funcionários no setor de cobrança, sendo que a mesma já
71 auxiliou o departamento jurídico anteriormente, mas que é inviável a transferência da mesma.
72 Esta Diretoria não pode dar resolução definitiva quanto ao déficit de funcionários do Coren/MS,
73 devido a tramitação Jurídica envolvendo o Cofen e o Ministério do trabalho, com a possibilidade
74 de mudança do regime de trabalho dos servidores e do Parecer DJUR Coren/MS a qual
75 determina a não realização de concurso. **11. Solicitação para manifestação em participar de**
76 **registro de ata para aquisição de notebooks novos para Coren/MS.** Aprovada aquisição de 2
77 notebook, em carona ao processo que está sendo tramitado pelo Cofen. **12. Solicitação de**
78 **antecipação da primeira parcela do 13º salário. Memorando N. 15/2017 – Assessoria de**
79 **Comunicação.** Aprovado. **13. Solicitação sobre as pretensões do Coren/MS em requerer**
80 **projetos de convênio para o exercício de 2018, conforme previsto na Resolução Cofen**
81 **n.555/2017, a serem informadas para Cofen até 13/09/2017. Ofício circular Cofen**
82 **n.0133/2017.** Aprovada a inclusão da Semana de Enfermagem no mês de maio/2018 R\$
83 250.000,00; Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem EATEMS mês agosto/2018 R\$
84 50.000,00 e 4º Encontro do Responsáveis Técnicos mês outubro/2018 R\$ 50.000,00, será
85 elaborado projetos para envio ao Cofen. **14. Memorando n. 010/2017 Arquivo e Protocolo.**
86 **Considerando que o gestor de contrato com a empresa de guarda e arquivo de documento**
87 **estará de férias ao mesmo tempo em que a sua substituta Sra. Vidalvina Pereira.** Aprovada
88 a substituição pela funcionária Tatiana Maria Godoy como gestora do contrato pelo período de
89 férias. **15. Memorando n.060/2017 – DFIC solicitação de informações para elaboração da**
90 **proposta orçamentária de 2018.** Aprovado o encaminhamento a Conselheira Tesoureira Dayse,
91 que irá fazer análise sobre a previsão orçamentária dos anos anteriores, referente a jeton, auxílios
92 representação e diárias. **16. Reformulação orçamentária.** Considerando os assuntos discutidos
93 acima, incluindo superávit na arrecadação, aprovada a inclusão da proposta de reformulação
94 orçamentária para próxima ROP. Aprovada a análise pela contadora Rosana e elaboração de
95 reformulação orçamentária, quanto a indenizações, seguro de vida, aquisição de 6 computadores,
96 2 notebook/Cofen, PABX, contra partida Parque Tecnológico e suprimento, com realização de
97 estudo pela tesoureira Dayse quanto jeton, auxílios, diárias e passagens para o final de 2017. **17.**
98 **Ad Referendum realização de reunião com o Ministério Público em Ponta Porã/MS, no**

99 **dia06/09/2017, solicitação de disponibilização de 1 e 1/2 diária.** Ciente. Nada mais a tratar às
100 quinze e horas e vinte cinco minutos, foi encerrada a reunião.

101

102 **Dra. Judith Willemann Flôr**
103 **Presidente**
104 **Coren-MS n. 41476**

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

104

105

106 **Dra. Cacilda Rocha Hildebrand**
107 **Secretária**
108 **Coren-MS n. 126158**