

**ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
DIRETORIA GESTÃO 2018 A 2020.**

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, reunidos na Sede do Conselho de Enfermagem de Sergipe, situada na Avenida Hermes Fontes, 931, no Bairro Salgado Filho, estiveram presentes os membros da Diretoria: Dr. Diego Rafael da Silva Borges, **PRESIDENTE**, Dra. Clarice Fonseca Mandarino, **SECRETÁRIA**, ausência do Conselheiro Sr. Alailson Santos Vieira, **TESOUREIRO**; o Presidente Dr. Diego coloca em discussão a justificativa do conselheiro Alailson Vieira sendo a mesma mais uma vez, de cunho pessoal; sendo assim o Presidente e a Secretária não acatam tal justificativa, por existir pontos de pauta de suma importância e pertinentes a tesouraria, portanto ausência sem justificativa. Verificado Quórum, Dr. Diego Rafael da Silva Borges abre a 113ª Reunião Ordinária de Diretoria. **Pauta Item 01: Contas Encerradas da Caixa Econômica Federal** – O Presidente informa que foi solicitado a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil o encerramento de contas bancárias, tendo em vista que algumas contas eram da gestão anterior, sendo desta forma necessário o devido encerramento; após encaminhar a próxima reunião plenária a título de informe. **Item 02: Memorando Interno nº 010/2018/CPL/Coren-SE** – O Presidente informa que o Pregoeiro do Coren-SE o Sr. Elvis Lima Moura da Silva solicita providências quanto à regulamentação em âmbito interno da Instrução Normativa nº 05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, tendo em vista a inexistência no Coren-SE de funcionários de conhecimento detalhada acerca da referida norma; após análise Dr. Diego informa que será encaminhado Ofício ao Conselho Federal de Enfermagem solicitando servidor capacitado para dar treinamento de acordo com a supracitada norma; a conselheira Dra. Clarice sugere que o treinamento seja para todos os membros da Comissão Permanente de Licitação. **Item 03: Memorando Interno nº 089/2018 – Departamento de Gestão** – o Presidente informa que em virtude da realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Mundo, o horário de funcionamento do Coren-SE em dias de jogos serão alterados, sendo assim, considerando que no dia 22 de junho o jogo será às 9h, o expediente terá início a partir das 12h e no dia 27 de junho o jogo será às 15h, o expediente inicia-se às 7h encerrando-se às 14h; aprovado por unanimidade, após exarar portaria e comunicar aos conselheiros e servidores, bem como publicizar no site do regional. **Item 04: Memorando Interno nº 091/2018 – Departamento de Gestão** – o Presidente expõe o memorando acerca da suspensão dos serviços da obra na Sede nova do Coren-SE, e considerando a não previsibilidade de mudança para a mesma, tendo os gastos mensais com a tarifa de água e esgoto na média de R\$ 553,32 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), foi solicitado pelo chefe do Departamento de Gestão posicionamento quanto

ao desligamento provisório do serviço prestado pela Deso; o Presidente coloca que diante da não previsibilidade de mudança para a nova sede, e tendo em vista o valor que estamos pagando a Deso sem consumo, é favorável o desligamento dos serviços prestados pela Deso, a fim de que seja realizada economia ao órgão; foi solicitada a presença do servidor Orlando Rodrigues para prestar alguns esclarecimentos acerca da dotação orçamentária; o mesmo, informa que se for manter os dois contratos deverá ser feito uma suplementação no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); se for rescindir o contrato do prédio da sede nova a dotação ficará disponível; sugere também que seja verificado se só realizaremos o desligamento ou se temos que realizar termo de rescisão contratual, ou suspensão do serviço; caso seja feito a anulação do empenho, quando for pedir para religar tem que se fazer um novo contrato com nova dotação. Solicitado a presença do advogado Dr. José Fonseca para esclarecimentos quanto a possível rescisão do contrato firmado com a empresa Deso, o mesmo, informa que deverá ser feito termo de rescisão contratual com a referida empresa; após discussões fica aprovado que seja realizada a rescisão do contrato com a empresa Deso, bem como que seja solicitado o desligamento dos serviços. **Item 05: Memorando nº 06/2018 – Tesoureira** – o Presidente apresenta a manifestação do Tesoureiro o qual visualizou através de extrato bancário que no dia 30/04/2018 foi realizado débito na conta corrente nº 2382 003 1077-2 nome do Coren-SE, no valor de R\$ 42.408,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos e oito reais), com o código COB BX 063; o Presidente solicita a presença dos servidores Sr. Orlando Rodrigues e Guilherme Diangelis a fim de prestar alguns esclarecimentos acerca do exposto; Guilherme informa que foram encaminhados boletos aos profissionais de enfermagem referente a anuidade do exercício de 2018; tais boletos com último vencimento em 31/03/2018, ao completar 30(trinta) dias após vencimento a Caixa Econômica Federal - CEF cobrou uma taxa de cada boleto vencido no valor de R\$ 3,10 (três reais e dez centavos), totalizando o valor de R\$ 42.408,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos e oito reais); Orlando explana que conversou com o conselheiro Sr. Alailson Vieira acerca das taxas bancárias cobradas pela CEF; Dr. Diego solicita a Orlando e Guilherme que realizem levantamento acerca dos valores descontados pela CEF, bem como a quantidade de boletos registrados que foram dados baixa. Dr. Diego informa que será agendada reunião com a CEF a fim de esclarecimentos acerca dos descontos realizados; de imediato, o Presidente solicitou a secretária para entrar em contato com o gerente da CEF para agendar reunião, onde foi agendado para o dia 25/05/2018 às 10h; a reunião será na sede do regional e participarão os membros da Diretoria, Sr. Orlando, Sr. Guilherme, Dr. Kazukas, e o gerente da CEF; o Presidente informa que será exarado Ofício ao Conselho Federal de Enfermagem solicitando a disponibilização do Sr. Michel Gingeira Figueiró como apoio técnico para assessorar a contabilidade, tesouraria quanto as cobranças de taxas e tarifas bancárias cobradas; o Presidente informa também que o Cofen sinalizou que as taxas do Banco do Brasil são melhores do que as da Caixa Econômica Federal, e que os outros regionais trabalham com a Banco do Brasil; o Presidente informa que o Sr. Michel do Cofen sugeriu que o Coren-SE aderisse ao cartão de crédito; o servidor Orlando informou que já tivemos contrato com empresa de cartão de crédito, e que foi rescindido o contrato uma vez que a empresa não estava repassando

os valores para o Regional. **Item 06: Requerimento Pagamento de Salário – José Miraldo de Melo Fontes** – o Presidente apresenta a solicitação do servidor Sr. José Miraldo de Melo Fontes, o qual, requer que o pagamento dos salários mensais do mesmo sejam realizados em cheque ao portador; após discussões fica aprovado que o pagamento dos salários do Sr. José Miraldo seja em cheque ao portador, após dar ciência ao conselheiro tesoureiro Sr. Alailson Vieira. **Item 07: Planejamento Estratégico** – O Presidente informa que este item será retirado deste ponto de pauta será informado na Reunião Plenária. O Presidente informa que será incluído nesta pauta o Memorando nº 012/2018/CPL/COREN-SE, acerca de requerimento de autorização para participação de Anderson Jorge Santos de Oliveira e Elvis Lima Moura da Silva com ônus para o Coren-SE, no Workshop Licitações e Contratos, promovido pela Sociedade de Ensino Superior Amadeus Ltda -SESA, que ocorrerá nos dias 04, 05 e 06/07/2018, com valor para cada participante R\$ 890,00(oitocentos e noventa reais), o qual a inscrição será até o dia 20/06/2018; após ciência, fica aprovada a participação de somente um servidor; o Presidente comunica que tendo em vista que o servidor Anderson Jorge participou do Seminário Administrativo promovido pelo Cofen, sugere a participação do Sr. Elvis Lima. Sem mais nada a discorrer, Dr. Diego Rafael da Silva Borges encerra a 113ª Reunião Ordinária de Diretoria e, após leitura, a ata foi assinada pelos participantes.

Cláudia Fonseca Maudêncio.
Dr. D