



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois às onze horas e trinta minutos, reuniram-se na Rua Salete Tavares, nº 194, Armação – na cidade de Penha - SC, com quórum exigido para realização da Assembleia Geral a maioria simples dos prefeitos dos municípios consorciados, conforme Artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto Social, os seguintes Prefeitos Municipais: **Tiago Maciel Baltt** – Prefeito Municipal de Balneário Piçarras; **Paulo Henrique Dalago Müller** – Prefeito Municipal de Bombinhas; **Érico de Oliveira** - Prefeito Municipal de Ilhota; **Volnei José Morastoni** – Prefeito Municipal de Itajaí; **Nilza Nilda Simas** - Prefeita Municipal de Itapema, representada pelo Senhor **João Luis Emmel** – Vice-Prefeito de Itapema; **Marcos Pedro Veber** – Prefeito Municipal de Luiz Alves; **Libardoni Lauro Claudino Fronza** – Prefeito Municipal de Navegantes; **Aquiles José Schneider da Costa** – Prefeito Municipal de Penha; **Joel Orlando Lucinda** – Prefeito Municipal de Porto Belo, identificados na lista de presença que, fica fazendo parte integrante da presente ata, para deliberarem sobre os assuntos conforme Edital de Convocação nº 004/2022 da Assembleia Geral Extraordinária. “*EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2022. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente do CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio deste convocar os Srs. Prefeitos Municipais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 08 de abril de 2022 (sexta-feira), às 11h30, tendo como local a Rua Salete Tavares, nº 194 – Armação – Penha - SC, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 11h30 Abertura - Presidente do CIS-AMFRI – Marcos Pedro Veber; 11h35 Deliberar sobre a nomeação do Diretor Administrativo, nos termos do inciso II, do art.20 do Estatuto Social; 11h45 Assuntos Diversos; 12h Encerramento. Itajaí – Santa Catarina, 04 de abril de 2022*”. Participou da Assembleia enquanto integrante do corpo funcional do CIS-AMFRI o Diretor Administrativo, Sr. **Célio José Bernardino**. Dando início à ordem do dia, o Presidente do CIS-AMFRI, Senhor Marcos Pedro Veber iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos os Prefeitos e demais participantes, e em seguida passou para os assuntos da pauta: **1º) Deliberar sobre a nomeação do Diretor Administrativo, nos termos do inciso II, do art.20 do Estatuto Social**. Com a palavra o Senhor Presidente, Marcos Pedro Veber apresentou a Sra. Mônica de Menezes e a proposta para ocupar o cargo de Diretora Administrativa do CIS-AMFRI. Com a palavra a Senhora Mônica falou da sua formação e experiência na área pública e gestão de serviços na área de saúde e discorreu sobre o trabalho que executou a frente do CISAMVI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí). Na oportunidade, sugeriu fazer um diagnóstico para analisar e identificar as necessidades da entidade e posteriormente apresentar propostas de melhorias e investimentos necessários, tais como: ampliação da equipe técnica, revisão de legislação, Estatuto, análise do orçamento, oferta de novos serviços como a compra compartilhada de medicamentos, e informou que pretende trazer as suas experiências e ações exitosas realizadas no CISAMVI como referência para ser aplicada na região da AMFRI, também, se colocou à disposição e agradeceu a oportunidade e confiança dos prefeitos. Com a palavra o Senhor Paulo Henrique Dalago Müller, Prefeito Municipal de Bombinhas salientou que é importante reforçar a equipe do consórcio para desenvolver as ações necessárias, para isso, sugeriu a indicação da atual secretária de saúde de Camboriú para trabalhar juntamente com a Diretora Administrativa, tendo em vista a experiência e visão que tem de gestão à frente de uma secretaria. Ato contínuo, o Senhor Aquiles José Schneider da Costa, Prefeito Municipal de Penha, parabenizou a iniciativa do Presidente do Consórcio acerca das ações e projetos para inovação e desenvolvimento do CIS-AMFRI. O Senhor Presidente colocou em votação a nomeação da Senhora Mônica de Menezes como Diretora Administrativa, nos termos do inciso II, do art.20 do Estatuto Social, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia Geral Extraordinária, cuja Ata, após





redigida, será assinada pelo Presidente Senhor Marcos Pedro Veber e por quem a secretariou, Senhor Célio José Bernardino, Diretor Administrativo do CIS-AMFRI.

Itajaí – Santa Catarina, 08 de abril de 2022.



MARCOS PEDRO VEBER

Presidente do CIS-AMFRI



CÉLIO JOSÉ BERNARDINO

Diretor Administrativo do CIS-AMFRI



ARIANE SIMIONATTO SCHIZZI

Assessora Jurídica do CIS-AMFRI

OAB/SC 39502

