

ATA Nº 006/2024

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2023, RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E ELEIÇÕES DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL

1 Ao dia nove de abril de dois mil e vinte e quatro (09/04/2024), reuniram-se os membros da Diretoria
2 Executiva, da Diretoria Ampliada de Representantes Regionais, os membros da Secretaria
3 Executiva e todos os demais membros do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio
4 Grande do Sul (COSEMS/RS), instituição inscrita no CNPJ sob o nº 92.859.768/0001-33, sediada
5 na Avenida Sepúlveda, nº 53, Centro Histórico – Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-130, de forma
6 híbrida, sendo por videoconferência realizada via plataforma *Google Meet* e presencial no Salão
7 Amarelo do Hotel Plaza São Rafael, localizado na Avenida Alberto Bins, 514, Centro - Porto
8 Alegre/RS, CEP: 90030-140. A reunião foi presidida pelo Secretário Executivo, Diego Espíndola de
9 Avila, e secretariada pela Gerente Institucional, Juliane da Rosa Garcia. O Secretário Executivo,
10 Diego Espíndola de Avila, desejou boa tarde aos presentes, repassou as pautas e iniciou a reunião.
11 A primeira pauta tratou da apresentação da prestação de contas anual de 2023, a qual foi
12 apresentada pela Gerente Institucional, Juliane da Rosa Garcia. A apresentação iniciou pelo
13 consolidado das contas quadrimestrais do ano de 2023, em seguida passou para o primeiro item
14 das receitas, sendo dívidas em receitas correntes compostas pelos recursos da Portaria 220
15 (Contribuições Institucionais) e das aplicações financeiras das contas bancárias. O segundo item
16 apresentado foram as despesas, sendo divididas em despesas correntes composta por
17 vencimentos e vantagens fixas, encargos sociais, diárias e ajudas de custos, impostos/taxas, tarifas
18 bancárias, materiais de consumo, combustíveis e lubrificantes, passagens e locomoção, serviços
19 de terceiros de pessoa jurídica e outros a especificar. Em despesas de capital houve despesa com
20 móveis e equipamentos relacionado a manutenção dos notebooks da sede institucional. O terceiro
21 item apresentado foram os saldos, divididos em saldos quadrimestrais e o saldo final de 2022.
22 Esclareceu que as documentações foram avaliadas pelo Conselho Fiscal da instituição e foram
23 enviadas ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, estando
24 disponíveis na aba transparência do *site* institucional do COSEMS/RS. Além disso, comunicou que
25 nas auditorias anteriores a instituição foi muito elogiada e não teve apontamentos significativos, na
26 qual está apta a firmar convênios com outras instituições como a Organização Pan-Americana de
27 Saúde – OPAS. Por fim, se colocou à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que os
28 presentes tenham ou venham a ter sobre a "saúde" financeira da instituição. Desta forma, sem
29 objeções dos presentes, a prestação de contas foi aprovada de forma **unânime**. A segunda pauta
30 tratou sobre a recomposição de cargos da Diretoria Executiva. Tratou sobre o cargo de Presidente
31 que vagou em razão do atual Presidente, Guilherme Ribas Smidt, ter se afastado da Secretaria
32 Municipal de Saúde de Santa Maria/RS para concorrer nas eleições municipais de 2024. Desta
33 forma, foram apresentados os nomes do 1º Vice-Presidente, Cacildo Goulart Delabary, Secretário
34 Municipal de Saúde de Lavras do Sul e do 2º Vice-Presidente, Fernando Ritter, Secretário Municipal
35 de Saúde de Porto Alegre para aclamação dos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde
36 presentes. O indicado e eleito por aclamação, de forma unânime e sem abstenções, para ser
37 conduzido ao cargo de Presidente foi o 1º Vice-Presidente, Cacildo Goulart Delabary, Secretário
38 Municipal de Saúde de Lavras do Sul. Desta forma, o 2º Vice-Presidente, Fernando Ritter, foi
39 reconduzido ao cargo de 1º Vice-Presidente. Em seguida, foi tratado sobre a recondução do 2º
40 Tesoureiro, Délcio Stefan, Secretário Municipal de Saúde de Santa Rosa, para o cargo de 2º Vice-
41 Presidente e foi colocado para aclamação dos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde
42 presentes, na qual foi aclamado em unanimidade e sem abstenções. Em continuidade, seguiu-se
43 tratando sobre os demais cargos em aberto da Diretoria Executiva, sendo os cargos de 1º
44 Secretário, 2º Secretário e 2º Tesoureiro, para recomposição. Os indicados aos cargos em aberto
45 foram a Secretária Municipal de Saúde de Alto Feliz, Bruna Somagal Palavro, para ocupar o cargo
46 de 1ª Secretária, a Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, Cristine Fasolo Pilati, para
47 ocupar o cargo de 2ª Secretária e o Secretário Municipal de Saúde de Gravataí, Régis Fonseca
48 Alves, para ocupar o cargo de 2º Tesoureiro. Assim, foram colocados os nomes indicados para

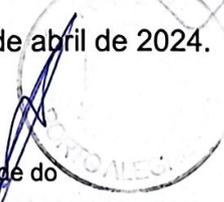
[Handwritten signature]

49 aclamação dos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde presentes e foram aclamados em
50 unanimidade e sem abstenções, neste ato todos tomaram posse. Deste modo, com a recondução
51 e recomposição dos cargos em abertos, a Diretoria Executiva 2022-2024 é formada pelos membros
52 como Presidente, o Sr. Cacildo Goulart Delabary (Secretário Municipal de Saúde de Lavras do Sul),
53 como 1º Vice-Presidente, o Sr. Fernando Ritter (Secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre),
54 como 2º Vice-Presidente, o Sr. Délcio Stefan (Secretário Municipal de Saúde de Santa Rosa), como
55 1ª Secretária, a Sra. Bruna Somagal Palavro (Secretária Municipal de Saúde de Alto Feliz), como
56 2ª Secretária, a Sra. Cristine Fasolo Pilati (Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo), como
57 1ª Tesoureira, a Sra. Daiane Desingrini (Secretaria Municipal de Saúde de Nova Boa Vista) e como
58 2º Tesoureiro, o Sr. Régis Fonseca Alves (Secretário Municipal de Saúde de Gravataí). Após
59 empossados nos respectivos cargos, o agora Presidente eleito, Cacildo Goulart Delabary,
60 agradeceu ao seu antecessor, o Guilherme Ribas Smidt, pelos serviços prestados nos dois últimos
61 anos dizendo que a parceria permitiu que compusessem missão difícil e honrosa enquanto
62 instituição. Que irá trabalhar pelo fortalecimento do SUS e melhorar o canal para deliberação junto
63 ao Estado. Disse ainda que, como um municipalista convicto vai lutar pelas pautas de interesse dos
64 Municípios para que possa avançar e melhore a entrega proporcionando melhores serviços para a
65 população. Foi dito ainda que Porto Alegre irá sediar o Congresso do CONASEMS e que esperam
66 em torno de doze mil pessoas no maior congresso de saúde pública do Brasil. A terceira pauta
67 tratou sobre a ratificação da decisão que prorroga os mandatos dos membros da Diretoria Executiva
68 2022-2024 em razão da postergação das eleições de Diretoria Executiva do COSEMS/RS, tendo
69 em vista o acontecimento de extrema relevância que é o XXXVIII Congresso do CONASEMS que
70 acontecerá em Porto Alegre e irá demandar muita atividade por parte dos representantes da
71 Instituição, bem como o acontecimento das eleições municipais 2024 em que está e seguirá
72 ocorrendo muitas trocas de Secretários e Secretárias Municipais de Saúde. Tratou de informar que
73 a prorrogação das eleições não se confunde com a recondução dos membros e foi decidida em
74 atenção aos princípios administrativos da economicidade, eficiência e eficácia, e eleitorais, lisura
75 das eleições, celeridade e aproveitamento dos votos, e em razão da necessidade de reiteradas
76 eleições demandarem tempo, e dinheiro gasto de forma desnecessária, além de causar insegurança
77 jurídica em razão das reiteradas mudanças de detentores dos cargos, o que não permite que se
78 observe o princípio da continuidade dos serviços. Salientou que frente à inexistência de previsão
79 estatutária a diretoria, embasada em parecer jurídico favorável, decidiu prorrogar os mandatos para
80 que, conjuntamente, em Assembleia posterior possa se pensar o pleito eleitoral em momento mais
81 oportuno para que não ocorram tantos cargos vagos e necessite de chamamento de reiteradas
82 eleições para recomposição de cargos. Destacou que se trata de uma prorrogação excepcional,
83 motivada em decorrência de uma situação extraordinária que trará impacto no andamento regular
84 das atividades do COSEMS/RS e, reiterou que tal prorrogação não se confunde com a recondução
85 dos membros de que trata o Art. 18 do Estatuto. Informou por fim que este ponto da pauta também
86 fora objeto de consulta ao jurídico e ratificação das motivações supra esclarecidas em sede de
87 Reunião de Diretoria realizada em 08/03/2024. Anunciou a nova data oficial das eleições para a
88 Diretoria Executiva do COSEMS/RS que irá acontecer até 31/01/2025. Dado o exposto, os
89 Secretários e Secretárias Municipais de Saúde aclamaram amplamente a postergação do mandato
90 da Diretoria 2022-2024 e a nova data oficial das eleições. Por fim, tratou-se de assuntos gerais dos
91 Municípios, como o programa SUS digital. Encerrou, desta forma, a Assembleia Geral Ordinária e
92 Extraordinária instalada e chamou a Caravana do Piso da Enfermagem para tratar das pautas sobre
93 o Piso da Enfermagem. A reunião transcorreu normalmente, não havendo nenhuma intercorrência.
94 Sem mais para o momento, é encerrada a presente Ata que é assinada pelo Secretário Executivo,
95 Diego Espindola de Avila e pela gerente institucional Juliane da Rosa Garcia.

Porto Alegre, 09 de abril de 2024.

Diego Espindola de Ávila
Secretário Executivo
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
do Rio Grande do Sul – COSEMS/RS

Juliane da Rosa Garcia
Gerente Institucional
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do
Rio Grande do Sul – COSEMS/RS



Ata 006.2024 - Assembleia Geral Ord. e Extraord. de Prest. de Contas Anual de 2023 Recomp. e Eleições.pdf

Documento número #a009c5e6-bc26-4a7f-8eba-c409452999f4

Hash do documento original (SHA256): 0415a53cea6ecbd57575249dd347f815c42e5b6d9d79e5336753572a714a90ce

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 3
DOCUMENTO REGISTRADO NESTA
SERVIÇÃO

Assinaturas

- ✓ **Diego Espindola de Avila**
CPF: 744.336.280-34
Assinou em 10 abr 2024 às 17:48:30
- ✓ **Juliane da Rosa Garcia**
CPF: 972.953.960-04
Assinou em 10 abr 2024 às 17:36:03

Log

- 10 abr 2024, 17:33:11 Operador com email administrativo@cosemsrs.org.br na Conta bee594b2-70b1-4348-b8d3-86a1cbcad3cc criou este documento número a009c5e6-bc26-4a7f-8eba-c409452999f4. Data limite para assinatura do documento: 16 de abril de 2024 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 abr 2024, 17:33:11 Operador com email administrativo@cosemsrs.org.br na Conta bee594b2-70b1-4348-b8d3-86a1cbcad3cc adicionou à Lista de Assinatura: secretaria.executiva@cosemsrs.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Diego Espindola de Avila e CPF 744.336.280-34.
- 10 abr 2024, 17:33:11 Operador com email administrativo@cosemsrs.org.br na Conta bee594b2-70b1-4348-b8d3-86a1cbcad3cc adicionou à Lista de Assinatura: gerencia.institucional@cosemsrs.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliane da Rosa Garcia e CPF 972.953.960-04.
- 10 abr 2024, 17:36:03 Juliane da Rosa Garcia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gerencia.institucional@cosemsrs.org.br. CPF informado: 972.953.960-04. IP: 200.227.91.250. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.0351488 e longitude -51.232768. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.816.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 abr 2024, 17:48:30 Diego Espindola de Avila assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail secretaria.executiva@cosemsrs.org.br. CPF informado: 744.336.280-34. IP: 177.174.193.183. Componente de assinatura versão 1.816.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

10 abr 2024, 17:48:30

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a009c5e6-bc26-4a7f-8eba-c409452999f4.

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 4
DOCUMENTO REGISTRADO NESTA
SERVIENTIA



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a009c5e6-bc26-4a7f-8eba-c409452999f4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.





1º TÍTULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS

SERVIÇO DE REGISTROS DE PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 308 - 2º andar - CEP 90020-020 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3231.7100
www.1rtdpipoa.com - atendimento1rtdpipoa@gmail.com
Registrador interino: Marco Antônio da Silva Domingues



CERTIDÃO

Certifico que o presente documento, com 04 folha(s) numeradas e Protocolado sob o nº 1793685 é cópia fiel do documento averbado sob o nº Av 5 do registro 11069, em 02/07/2024. O referido é verdade e dou fé.

André Luís Kuser-Registrador Substituto

Certidão PJ (04 páginas): R\$ 48,80 (0449.04.2000001.87518 = R\$ 4,90)
Busca: R\$ 11,60 (0449.02.1700083.07477 = R\$ 2,80)
Processamento eletrônico: R\$ 6,60 (0449.01.2200001.91285 = R\$ 2,00)
Total Emolumentos: R\$ 67,00
ISS: R\$ 3,53
Total: R\$ 80,23
Exame documentos: R\$ 56,30 (0449.04.2000001.87463 = R\$ 4,90)
Averbação PJ s/ fins econômicos: R\$ 84,00 (0449.04.2000001.87464 = R\$ 4,90)
Digitalização: R\$ 21,00 (0449.03.1700004.05638 = R\$ 4,00)
Processamento eletrônico: R\$ 6,60 (0449.01.2200001.91297 = R\$ 2,00)
Conf. Documento Público: R\$ 6,60 (0449.01.2200001.91298 = R\$ 2,00)
Registro: R\$ 174,50
ISS: R\$ 9,18
Total: R\$ 201,48