



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA

- Gestão Participação 2015 – 2017

Aos vinte e dois dias de janeiro de dois mil e quinze, às nove horas, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC), Avenida Mauro Ramos, 224, 8º andar, Centro, nesta Capital, reuniu-se o Plenário deste Conselho com a presença dos Conselheiros: Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani, Coren/SC 29.525, Presidente, Enfa. Dra. Angela Maria Blatt Ortiga, Coren/SC 33.635, Secretária, Téc. Enf. Alessandra Junkes Coutinho, Coren/SC 183.306-TE, Tesoureira, Enfa. Dra. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos, Coren/SC 9.406, Enfa. Msc. Ioná Vieira Bez Birolo, Coren/SC 58.205, Enfa. Msc. Maria do Carmo Vicensi, Coren/SC 61.288, Téc. Enf. Rafaela Serpa, Coren/SC 296.537-TE, Aux. Enf. Marlene Serafim, Coren/SC 389.236-AE, Téc. Enf. Edison Farias Alves, Coren/SC 220.278-TE. Compareceram também os seguintes Conselheiros Suplentes: Enf. Esp. Fabiana dos Santos Marcoski, Coren/SC 111.279, Enfa. Msc. Otilia Cristina Coelho Rodrigues, Coren/SC 86.891, Enf. Msc. Jerry Schmitz, Coren/SC 80.977, Téc. Enf. Marcia Cristina Vicente, Coren/SC 90.411-TE, Téc. Enf. Missia Mesquita Pascoa, Coren/SC 139.423-TE e Téc. Enf. Priscila Rodrigues da Cunha, Coren/SC 575.913-TE. A Presidente agradeceu a presença de todos, justificou a ausência das Conselheiras Suplentes: Enf. Esp. Ana Paula da Silva Maciel, Coren/SC 201.279, Enf. Esp. Elizamara Ferreira Siqueira, Coren/SC 82.888 e Aux. Enf. Rosângela Borges da Silva, Coren/SC 586.762-AE, e iniciou os trabalhos. Como convidados compareceram Marlete Barbosa, Lourival Pereira Amorim e Enf. Karla Barzan chefe do Departamento de Registro e Cadastro (DRIC) e o conselheiro da gestão 2011 - 2014 Enf. Esp. Douglas Machado Calheiros. **1. Aprovação da Ata da 524ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP):** A Presidente questionou aos presentes se havia alterações ou considerações acerca da referida Ata cujo envio aos membros do Plenário se deu juntamente com a Pauta por correio eletrônico. Após considerações a Ata da 524ª ROP foi aprovada por unanimidade. **02 – Aprovação da Pauta.** A Presidente apresentou a pauta que foi aprovada por unanimidade. **03– Informes: 3.1 Assembleia de Presidentes:** A presidente informou a sua participação no dia 17 de dezembro de 2014 em Brasília como ouvinte na Assembleia dos Presidentes do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regional de Enfermagem, cuja pauta foi recursos de julgamento ético. **3.2 Treinamento Prestação de Contas 2014.** Considerando a realização de Treinamento acerca da adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Exercício de 2014 nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2015 no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a Presidente informou que representaram o Coren/SC na referida atividade: a Conselheira Rafaela Serpa, Conselheira Alessandra Junkes Coutinho, Marlete Barbosa, Lourival Pereira Amorim e a Contadora Daiane Bittencourt da Rosa. **3.3 Celulares e Notebooks do Coren/SC.** A Presidente informa que devido ao número de celulares que o Coren/SC possui serão distribuídos inicialmente aos membros efetivos sendo que alguns já receberam e também serão providenciados celulares para os conselheiros suplentes e um segundo celular para as subseções. Os notebooks serão disponibilizados para os membros da diretoria e para os conselheiros que coordenam comissão e comitê. **3.4**

Informes sobre eventos com representação do COREN/SC: A presidente participou da posse dos novos conselheiros do Coren Paraná no dia 14 de janeiro; e no dia 19 de janeiro da abertura do Seminário sobre o Aprimoramento em Enfermagem Obstétrica. **3.5 Correspondências Recebidas. Recebido ofício circular COFEN sobre treinamento para novos gestores no período de 03 a 05 de fevereiro de 2015, participarão** Conselheiras: Helga Regina Bresciani - Presidente, Angela Maria Blatt Ortiga - Secretária, Alessandra Junkes Coutinho – Tesoureira. Dia 11 fevereiro haverá treinamento de ouvidoria no Cofen participarão o ouvidor e a presidente; Recebido convite para a formatura do Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2015; Ofício indicando que o Cofen disponibilizará a doação de um veículo para Santa Catarina; Ofício Cofen – orientando que dia 16 de fevereiro será ponto facultativo e a Presidente informou que pelo acordo coletivo do Coren/SC a segunda e quarta-feira após o carnaval será feriado. Recebido ofício sobre a posse do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA/SC) no dia 22 de janeiro, foi enviado correspondência agradecendo o convite. Recebido o convite para a posse do Coren Goiás no dia 30 de janeiro de 2015. **04– Deliberações:** **4.1 Calendário de Reuniões Ordinárias de Plenário (ROP) e Diretoria Executiva (Direx).** Foram definidas as datas para as Reuniões Ordinárias de Plenária até o mês de junho de 2015: Dia 19/02, 19/03, 23/04, 21/05 e 18/06, iniciando às 8:00h primeira chamada e 8:30 segunda chamada. Da Diretoria Executiva: 13/02, 18/03, 22/04, 20/05 e 17/06. **4.2 Oficina de Pareceres Éticos:** Confirmado a oficina para o dia 20/02/2015 na sede do Coren-SC teremos a participação como convidados de seis conselheiros do Coren Paraná. Os oficineiros serão: Advogada Lilian de Farias Benedet (Jurídico do Coren/SC) e a Presidente da gestão 2011-2014 Felipa Amadigi. A programação está no anexo 1. **4.3 Apreciação da relação dos profissionais que solicitaram Cancelamento, Inscrições Definitivas e Remida, Transferências e Especialização dos Quadros I, II e III. Apreciação da relação dos profissionais que solicitaram Cancelamento, Inscrições Definitivas e Remida, Transferências e Especialização dos Quadros I, II e III.** Aprovada a relação de Profissionais dos Quadros I, II e III que solicitaram Inscrições: Definitiva Principal (22 Enfermeiros (Enf.), 246 Técnicos de Enfermagem (TE), 17 Auxiliares de Enfermagem (AE); Definitiva Principal Resolução 445/2013 (44 Enf.), Reinscrições (01 Enf., 08 TE, 03 AE), Transferências recebidas (46 Enf., 53 TE, 01 AE); Transferências expedidas (22 Enf., 34 TE, 02 AE); Cancelamentos (25 Enf., 89 TE, 52 AE); Especializações (06 Enf., 05 TE), Inscrições Remidas (02 Enf., 01 AE), sendo: Enfa Alacoque L. Erdmann, Coren/SC 8930, Enf. Vamire Paulo Conti, Coren/SC 13.241 e Aux. de Enf. Terezinha Iria Flor, Coren/SC 48.092. Os nomes e estatísticas seguem no Anexo 2. A Enf. Karla Barzan chefe do DRIC apresentou o anexo 2 e explicou brevemente aos conselheiros os prazos, critérios e valores de taxas de cada tipo de inscrição e cancelamento que após foi aprovado ad referendo por unanimidade. **4.4 Apreciação do Memorando Coren/SC Nº. 001/RT/2015, encaminhando para aprovação dos cancelamentos, as renovações e novas concessões de Responsabilidade Técnica.** Após leitura e considerações o Plenário homologou o Relatório. (Anexo 3).A presidente apresentou os dados descritos no anexo 3 e também explicou aos conselheiros a função do Responsável Técnico (RT) e a legislação específica sobre a função do RT. Foi aprovado ad referendo por unanimidade os cancelamentos, as renovações e novas concessões de Responsabilidade Técnica. **4.5 Apreciação do Parecer Administrativo Relator 001/2015 da Conselheira Angela Maria Blatt Ortiga, referente ao Parecer da Câmara Técnica de Atenção Básica que trata da “aplicação de benzilpenicilinas em Unidade Básica de Saúde, quando prescrito por Médico”.** A Conselheira Relatora procedeu a leitura do parecer, que após considerações foi aprovado por unanimidade (anexo

4). **4.6 Câmara Técnica do Coren/SC.** A presidente apresentou as câmaras técnicas existentes conforme o Regimento Interno do Coren/SC, além das normas para ser coordenador da Câmara Técnica e indicou a homologação do nome da Conselheira Ioná Vieira Bez Birolo, que foi homologado por unanimidade. **4.7 Projetos Primeira Inscrição – PPI,** A Enfa Karla Barzan apresentou o projeto conforme foi estruturado em 2009 (anexo 5). Considera que este programa precisa ser atualizado, pois a parte logística do novo sistema de cadastro não permite fazer este procedimento in loco. Foi definido uma comissão para juntamente com o DRIC reapresentar este tema na ROP de março, foram indicado os seguintes Conselheiras Priscila Rodrigues da Cunha, Ioná Vieira Bez Birolo e Maria do Carmo Vicensi. A Conselheira Ioná Vieira Bez Birolo solicitou que fosse encaminhado antecipadamente a reunião por correio eletrônico todos os documentos que serão apresentados na ROP. A Conselheira Angela Blatt Ortiga informou que para a próxima reunião iremos encaminhar e informou que será criado pelo Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) um ambiente virtual para os conselheiros acessarem o material das ROP. **4.8 Apreciação das nomeações das Assessorias no âmbito do Coren/SC.** A presidente explicou a função das assessorias e os critérios para a homologação ad referendo a nomeação dos assessores que já ocupavam os cargos na gestão 2011-2014. Também informou que a chefe de gabinete Marlete Barbosa passará a ocupar a assessoria executiva cujas funções estão descritas na Portaria 001/2015 que foi aprovada por unanimidade. Para assumir a assessoria da área de Atendimento Profissional a diretoria traz como proposta o nome da Enfermeira fiscal Karla Barzan que na gestão anterior era chefe do DRIC. Após esclarecimentos colocado em votação a homologação das assessorias do Coren/SC foi aprovada por unanimidade. A proposta da diretoria para assumir a nova chefia do DRIC é empregada do Coren/SC Elaine Cristina da Silveira Nunes. Aprovada por unanimidade. A Presidente informou sobre a necessidade de definição de um nome para a Chefia de gabinete e que este nome será homologado ad referendo na próxima ROP. Perguntou se todos estavam de acordo. Aprovado por unanimidade. **4.9 Apresentação das Normas de Diárias e Auxílio Representação no âmbito do Coren/SC.** Foi apresentado as duas decisões vigentes: a Decisão Coren/SC no 002/2012 (anexo 6) e a Decisão Coren-SC 017 de 28 de agosto de 2009 (anexo 7). **4.10 Comissão Permanente de Patrimônio (homologação da coordenação e definição de membros).** A Presidente Helga Bresciani explicou os objetivos da comissão. Foi indicado e homologado o Conselheiro Edison Farias Alves como coordenador e dos seguintes empregados: Aline Renilda Aguiar; e Lilian de Farias Benedet para membros da Comissão de Patrimônio. Aprovado por unanimidade. **4.11 Controladoria Geral e Comitê de Controles Internos – Decisão 001/2015 (definir nomes composição).** O Controlador Lourival Pereira Amorim apresentou as funções da controladoria e a proposta de atuação para 2015 (Anexo 8). Para compor o Comitê de Controles Internos a diretoria traz como proposta: a Conselheira Rafaela Serpa como coordenadora, Conselheira Márcia Cristina Vicente, o controlador Geral Lourival Pereira Amorim; o advogado Leonardo dos Santos Longo e a contadora Daiane Bittencourt da Rosa. Aprovado por unanimidade. Retirado de pauta a pedido da CTC gestão 2011-2014 os seguintes pontos: **4.12 Apreciação dos Balancetes de outubro e novembro de 2014; 4.13 Apreciação do Relatório da CTC dos meses de novembro e dezembro de 2014.** Todos concordaram em apreciar os dois pontos na ROP de fevereiro. **4.14 Apreciação referente ao desfazimento de veículos.** A Assessora Executiva Marlete Barbosa apresentou a planilha de gastos anuais com o Carro NISSAN/X-Terra - 2007, Van Box 2005/2006 que referem-se a despesas com garagem e parte elétrica, e a necessidade de carteira de motorista tipo D. Além disto temos a informação que até abril um novo carro será doado pelo Cofen ao Regional. Foi aprovado por unanimidade a autorização para iniciar os tramites legais para o

processo de desfazimento. **4.15 Apreciação da relação de contratos e aditivos celebrados com o Coren/SC no período de outubro a dezembro/2014.** A Presidente solicitou à Assessora Executiva que procedesse a leitura das planilhas de contratos e aditivos dos meses de outubro a dezembro de 2014, que após considerações foram homologados pelo Plenário. A saber: **Contratos: 15/2014** Processo Administrativo (PAD) 035/2014: Locação sala Lages - José Noel Moreira. Valor: R\$ 1.000,00. Vigência: 26/9/2014 a 26/11/2014; **16/2014** Processo Licitatório (PL) 025.926208/2014: Treinamento Implanta - Implanta Informática Ltda. Valor: R\$ 11.197,56. Vigência: 25/9/2014 até a entrega do objeto; **17/2014** (PL 018.926208/2014): Móveis Lages - Irmãos Pacheco Comércio e Serviços Ltda Me. Valor: R\$ 29.200,00. Vigência: 29/9/2014 até a entrega do objeto; **18/2014** (PAD 037/2014): Hospedagem site - Wilson Molin Junior - PL 00576850969. Valor: R\$ 888,00. Vigência: 1/12/2014 a 1/12/2015; **19/2014** (PL 026.926208/2014): Carnês Anuidade 2015 - Postmix Soluções Gráficas Ltda Epp. Valor: R\$ 27.582,50. Vigência: 6/11/2014 até a entrega do objeto; **20/2014** (PAD 41/2014): Locação de Garagem Criciúma - Carlos Werner Salvalaggio. Valor: R\$ 250,00 Mensais. Vigência: 24/11/2014 a 24/11/2015. **21/2014** (PL 023.926208/2014): Informativo oito páginas - Gráfica Guaramirim Ltda Epp. Valor: R\$ 52.800,00. Vigência: 28/11/2014 até a entrega do objeto; **22/2014** (PL 029.926208/2014): Cabeamento Lógico Lages - ZF Assistência Técnica Com. e Serv. EIRELI. Valor: 29.000,00. Vigência: 1/12/2014 até a entrega do objeto. **23/2014** (PL 028.926208/2014): Software Comunicação - WEIKAN Tecnologia Ltda Epp. Valor: R\$ 16.365,00. Vigência: 8/12/2014 até a entrega do objeto; **24/2014** (PL 030.926208/2014): Mobiliário 7ª andar - Todt Móveis Ltda Epp. Valor R\$ 18.260,00. Vigência: 16/12/2014 até a entrega do objeto; **25/2014** (PL 030.926208/2014): Mobiliário 7ª andar - Flexforma Comercial de Móveis e equipamentos para Escritório Ltda – Me. Valor: R\$ 25.469,92. Vigência: 16/12/2014 até a entrega do objeto; **26/2014** (PL 030.926208/2014): Mobiliário 7ª andar - Irmãos Pacheco Comércio e Serviços Ltda Me. Valor: R\$ 7.490,00. Vigência: 16/12/2014 até a entrega do objeto; **27/2014** (PL 030.926208/2014): Mobiliário 7ª andar - MM São José Ltda. Valor: R\$ 8.568,00. Vigência: 16/12/2014 até a entrega do objeto; **28/2014** (PL 030.926208/2014): Mobiliário 7ª andar - Provalle Comércio e Serviços Ltda Me. Valor: R\$ 23.635,72. Vigência: 16/12/2014 até a entrega do objeto. **Aditivos: 1ª Contrato (Cont.) 011/2013** (PAD 029/2013): Informações Judiciárias - Bonjur Distribuição de Boletins Informativos Ltda Epp. Valor: R\$ 420,74. Vigência: 28/9/2014 a 28/9/2015; **1ª Cont. 011/2013** (PAD 029/2013): Informações Judiciárias - Bonjur Distribuição de Boletins Informativos Ltda Epp. Valor: R\$ 420,74. Vigência: 28/9/2014 a 28/9/2015. **3ª Cont. 032/2011** (PAD 066/2011): E-mail Marketing - Governar TI, Solução em Gestão e Informática Ltda. Valor: R\$ 150,00 Mensais. Vigência: 24/11/2014 a 24/11/2015; **3ª Cont. 035/2011** (PL 031/2011): Suporte e Manutenção Evolutiva - Implanta Informática Ltda. Valor estimado: R\$ 35.166,67. Vigência: 2/1/2015 a 2/1/2016; **2ª Cont. 031/2011** (PL 029/2011): Link de acesso a internet de alta velocidade - Optitel Redes e Telecomunicações Ltda. Valor: R\$ 1.950,00 mensais. Vigência: 29/11/2014 a 29/11/2015; **1º Cont. 015/2013** (PL 011/2013): Locação veículo - Disk car Locação de Veículos Ltda. Valor: - Vigência: 1/12/2014 a 14/10/2015; **3º Cont. 003/2012** (PL 037/2011): Locação impressoras - MTS & SH Tecnologia em Impressão e Cópia Ltda. Valor: R\$ 770,00 mensal. Vigência: 27/1/2015 a 27/1/2016. Na oportunidade a Assessora Marlete Barbosa também informou ao novo Plenário a relação de contratos vigentes. **4.16 Apreciação do Termo de Cooperação entre o Coren/SC e Associação Brasileira de Enfermagem Seção Santa Catarina (Aben/SC).** A presidente explicou que o termo foi encaminhado para avaliação do jurídico que encaminhou, parecer favorável, com algumas sugestão que já foram alteradas no texto,(anexo 8). Após a leitura do parecer foi aprovado pelo plenário por unanimidade e o

encaminhamento do termo a proposta para assinatura e o convite para a Presidente da Aben/SC participar da próxima ROP. **4.17 Ouvidoria (definição do Ouvidor, treinamento e fluxograma).** foi indicado o empregado do Coren/SC Cesar Henrique Bora Rosa lotado na DTI para ouvidor, seu nome foi homologado pelo pleno. Na sequência foi apresentado o sistema já existente que será implantado a partir de parametrização dos campos. **4.18 Aprovação do Planejamento Estratégico Plurianual da Gestão Participação 2015/2017.** A Presidente agradeceu a todos (empregados do Coren/SC e conselheiros) pelo empenho de pensarmos juntos, o planejamento e solicitou que o Conselheiro Jerry Schmitz fizesse apresentação do produto coletivo e participativo. Após considerações para aprimoramento e adequações das metas e definição dos responsáveis, o Plano plurianual foi aprovado por unanimidade. Em relação a Conferência Nacional de Saúde a Presidente apresentou o tema aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas” eixo: Direito do Povo Brasileiro. Propôs a formação de um grupo para a definição de temas para orientar os Seminários pré conferências da categoria de enfermagem. Foram definidos como responsáveis, os Conselheiros: Missia Mesquita Páscoa, Jerry Schmitz, Helga Regina Bresciani, Ioná Vieira Bez Birolo e Ângela Maria Blatt Ortiga, para ser apresentado na ROP de fevereiro. **4.19 Prestação de Contas 2014. Definição de comissão de revisão.** A Presidente explica que as áreas estão terminando a prestação de contas mas, precisa-se de 03(três) conselheiros para auxiliar na revisão do relatório. Foram indicados os Conselheiros: Alessandra Junkes Coutinho, Jerry Schmitz e Priscila Rodrigues da Cunha. **4.20 Apreciação do Memorando Coren/SC 001/2015 da Subseção de Blumenau, acerca de solicitação de transferência auxiliar administrativa Cecília Lucachinski.** A Presidente procedeu a leitura do Memorando que trata do pedido de transferência da Subseção de Blumenau para a Subseção de Caçador, por parte da auxiliar administrativa Cecília Lucachinski por motivos pessoais. Após a leitura, o Plenário homologou a referida solicitação. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, deu-se por encerrada a Sessão, sendo a presente ata lavrada por mim, Conselheira Angela Maria Blatt Ortiga – Secretária, e assinada por todos os conselheiros presentes.

Alessandra Junkes Coutinho
Angela Maria Blatt Ortiga
Edison Farias Alves
Evangelia Kotzias Atherino dos Santos
Fabiana dos Santos Marcoski
Helga Regina Bresciani
Ioná Vieira Bez Birolo
Jerry Schmitz
Marcia Cristina Vicente
Maria do Carmo Vicensi
Marlene Serafim de Oliveira
Missia Mesquita Páscoa
Otilia Cristina Coelho Rodrigues
Priscila Rodrigues da Cunha
Rafaela Serpa