

ATA DA 302ª TRICENTÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.07.2019

5 Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta e seis minutos, no Auditório da AMUNESC, rua Max Colin, 1843, América, realizou-se Tricentésima Segunda Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Joinville. A Presidente interina do CMS, Luciane Beatriz Moreira de Camargo, procedeu com a abertura da Assembleia, iniciou cumprimentando todos os presentes, e

10 fez a leitura da Pauta do dia: **PAUTA - 1 -EXPEDIENTES: 1.1 Apresentação e aprovação da pauta do dia; 1.2 Comunicados e Informes da Secretaria Executiva; 1.3 Aprovação da ata do dia 27 de junho de 2019; 2 -ORDEM DO DIA: 2.1 Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para a Gestão 2019-2021 – Comissão Eleitoral; 2.2 Recomposição das comissões permanentes do Conselho**

15 **Municipal de Saúde: Comissão de Assuntos Internos(CAI); Comissão de Assuntos Externos(CAE); Comissão de Orçamento e Finanças(COFIN); Comissão de Educação Continuada(Capacitação); Comissão de Ética e Conduta; Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador(CIST); Comissões de Acompanhamento de Contratos ou Convênios, Comitês e Conselhos Gestores ou Administrativos. 2.3**

20 **Ofício nº 053/2019/SMS/DAPS– Solicitando aprovação do CMS para o credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, de 07 equipes de Saúde da Família; 2.4 Ofício SEI Nº3976733/2019/SES.UCC.ACIV–Solicita elaboração da Resolução aprovando ao Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 005/2019/PMJ com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e o Município de**

25 **Joinville por meio do Fundo Municipal de Saúde; 2.5 Ofício SEI Nº4036646/2019/SES.UCC.ACIV–Solicita elaboração da Resolução aprovando o Município de Joinville por meio do Fundo Municipal de Saúde a firmar Convênio/Parceria com a Fundação Educacional da Região de Joinville, a presidente Luciane Beatriz Moreira de Camargo, coloca em aprovação a Pauta do dia, aprovada**

30 **pela maioria dos conselheiros presentes, em ato contínuo, passa a parte dos INFORMES GERAIS: 1- Ofício nº 60/2019/SMS/GAB/GGE/NARAS– recebido no dia 09/07/2019, Programa Mexa-se Mais no Bairro Vila Nova no mês de Agosto. O Programa tem por objetivo: Promover ações mensais de educação em saúde, estímulo à atividade física, adoção de hábitos alimentares saudáveis, atividades culturais e de lazer, educação ambiental e de cidadania, dentre outros, MEXA-SE MAIS BAIRRO VILA NOVA: Dia:03 de Agosto de 2019 das 14hs às 17hs, local: Escola Municipal Valentim João da Rocha (Ao lado do terminal de ônibus). 2 - Ofício**

35 **008/2019/OAB recebido em 22/07/2019, indicando o Senhor Roberto Luis Selinke Filho como representante Suplente em substituição a Senhora Amanda Rocha Nedel. 3 - Ofício 052/2019/22ª Gerência Regional de Saúde, recebido em 26/07/2019, indicando a Senhora Carla Keite Machado como representante Suplente em substituição a Senhora Mayella Soares. 4 - Ofício**

40 **SEI Nº4244074/2019/SES.UCC.ACIV– Credenciamento dos Gerentes para UBSF. Considerando a Portaria nº930 de 15 de maio de 2019, a qual institui o Programa Saúde na Hora, o município de Joinville, pode ser habilitado para o recebimento do incentivo de custeio destinado ao funcionamento em horário estendido das Unidades de Saúde da Família. Desta forma visando atender os requisitos, em especial do Art.5º, inciso III da referida portaria, informamos a Vossa Senhoria o credenciamento dos gerentes de**

45 **Atenção Básica. INFORMES DELIBERATIVOS: 1-Ofício SEI Nº4193983/2019/SES.UCC.ACIV– Solicita elaboração da Resolução aprovando o Município de Joinville por meio do Fundo Municipal de Saúde a firmar Convênio/Parceria**

50 com o Hospital Nossa Senhora das Graças-Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria,
passado a palavra ao Dr. Guilherme, explica que a referida parceria tem como objetivo
promover o desenvolvimento de ações conjuntas para a operacionalização de um
intercâmbio de aprendizagem social, profissional e cultural, de interesses comuns, para
dar suporte didático aos Programas de Residência Médica, nas diversas especialidades, e
55 outros cursos de formação profissional das partes, foi perguntado se há custo financeiro
envolvido, e foi explicado que não há, colocado em votação **aprovado pela maioria dos
conselheiros presentes, 1.3 Aprovação da ata do dia 27 de junho de 2019**, colocado
em aprovação, **aprovado pela maioria dos conselheiros presentes**, passando ao item
60 **2 -ORDEM DO DIA: 2.1 Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde
para a Gestão 2019-2021**, entregue a palavra a coordenadora da Comissão Eleitoral,
senhora Laís Concellos, que convida os demais membros a compor a mesa, em ato
continuo foi lido os critérios para a eleição, colocado em votação os critérios, **aprovado
pela maioria dos conselheiros presentes**, observando as inscrições realizadas aos
65 cargos da mesa diretora, foram chamados para se apresentarem os conselheiros, Adilson
da Silva candidato a presidente, Vilson de Freitas Junior candidato a vice-presidente,
Allan Regis Ramos candidato a secretário e Jaqueline candidata a 2ª secretária, tendo em
vista que há apenas um candidato por cargo da mesa diretora a comissão eleitoral propõe
que seja feito a eleição por aclamação, para otimização do tempo, colocado em votação,
aprovado pela maioria dos conselheiros presentes, colocado em votação os cargos a
70 mesa diretora, ficou **aprovado pela maioria dos votos dos conselheiros presentes** o
senhor Adilson da Silva, como presidente, Vilson de Freitas Junior vice-presidente, Allan
Regis Ramos secretário e Jaqueline 2ª secretária, retomada a palavra a senhora Luciane
Beatriz Moreira de Camargo, parabeniza a nova mesa diretora e se despede de sua
função como presidente do conselho, a coordenadora da Secretaria Executiva do
75 Conselho Municipal de Saúde de Joinville, Eliana Garcia dos Santos Paterno e o senhor
Jean Rodrigues da Silva, Secretário de Saúde homenageiam a senhora Luciane Beatriz
Moreira de Camargo, pelo seus serviços prestados junto ao conselho, o secretário de
Saúde da boas vindas e deseja sucesso a nova composição da mesa diretora, assumindo
a direção da assembleia o senhor Adilson da Silva, dá continuidade à assembleia, **2.2**
80 **Recomposição das comissões permanentes do Conselho Municipal de Saúde:**
Comissão de Assuntos Internos(CAI); Comissão de Assuntos Externos(CAE);
Comissão de Orçamento e Finanças(COFIN); Comissão de Educação
Continuada(Capacitação); Comissão de Ética e Conduta; Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador(CIST); Comissões de Acompanhamento de Contratos ou
85 **Convênios, Comitês e Conselhos Gestores ou Administrativos**, são apresentados os
nomes dos conselheiros para as comissões, ficando **aprovado pela maioria dos
conselheiros presentes, 2.3 Ofício nº 053/2019/SMS/DAPS– Solicitando aprovação**
do CMS para o credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, de 07 equipes de
Saúde da Família, o senhor Maria José, explica que já existem é apenas para cadastrar
90 junto ao Ministério da Saúde, colocado em votação, **aprovado pela maioria dos
conselheiros presentes, 2.4 Ofício SEI Nº3976733/2019/SES.UCC.ACV–Solicita**
elaboração da Resolução aprovando ao Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação nº 005/2019/PMJ com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários
de Joinville e o Município de Joinville por meio do Fundo Municipal de Saúde, o
95 senhor Fabricio da Rosa, explica que é um aditivo a um acordo já aprovado pelo
Conselho e trata do fornecimento de alguns matérias para a utilização na ambulância
cedida pelo referido acordo, a senhora Rosilda Verissimo, comenta sobre a falta de

Joinville, 08 de julho de 2019.

Assunto: **Critérios para Eleição da Mesa Diretora do CMS.**

Prezado(a) Conselheiro(a),

Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Joinville,
Artigo 8º – O CMS de Joinville, será coordenado por uma Mesa Diretora, eleita entre seus membros titulares para um período de dois (2) anos, composta de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e 2º Secretário, podendo ser reeleito por mais um mandato.

§ 1º – O processo eleitoral será coordenado por uma comissão eleitoral que obedeça a paridade entre os seus membros, sendo três (3) do segmento Usuário e três (3) dos demais segmentos.

Diante do exposto, informamos que próximo dia **29 de julho de 2019** às 18h30, na Amunesc, ocorrerá a eleição da Mesa Diretora para a gestão 2019-2021.

Para organizar os trabalhos do dia, a comissão eleitoral, consubstanciada no Regimento Interno deste conselho, elaborou os critérios para a realização da eleição, conforme segue:

§ 2º – A eleição da Mesa Diretora será realizada sob os seguintes critérios:

- I – Ocorre na primeira assembleia ordinária após a posse do CMS;*
- II – Todos os membros titulares, que tenham no mínimo um (1) ano de conselho nos últimos três (3) anos, são candidatos natos e poderão se candidatar aos cargos da Mesa Diretora;*
- III – O conselheiro para candidatar-se a qualquer cargo da Mesa Diretora não poderá ter sido punido pelo Código de Ética e Conduta do CMS, nos últimos quatro (4) anos.*
- IV – Deverão apresentar à Comissão Eleitoral documento comprobatório da inexistência de pendências judiciais, conforme legislação vigente.*

No processo da eleição, cada candidato terá um tempo máximo de 03 (três) minutos para sua apresentação, quando deverá ser analisado o perfil de cada um pelo pleito, considerando o cargo pretendido;

A fiscalização da eleição será exercida pela comissão eleitoral e por todos os membros do Conselho Municipal de Saúde;

Os eleitores são todos os Membros Titulares(ou seu suplente na ausência do titular) do Conselho Municipal de Saúde;

O voto será fechado por cada membro titular (ou seu suplente na ausência do titular), representando a entidade no qual está vinculado, receberá um envelope lacrado contendo 04 (quatro) cédulas validadas pela comissão eleitoral, sendo: 01 da cor verde: presidente; 01 da cor azul: vice-presidente, 01 da cor amarelo: primeiro secretário(a) e 01 da cor laranja: segundo secretário(a); Cada cédula terá impresso a identificação da entidade a qual o conselheiro representa;

Para cada cargo, o eleitor na condição de representante de sua entidade, entregará à Comissão Eleitoral a cédula contendo nela nome do seu candidato escolhido por este eleitor;

Somente após todos os eleitores presentes terem votado na primeira rodada, é que a Comissão Eleitoral fará leitura dos votos. O mesmo se repetirá para a segunda, terceira e quarta rodada de votação.

A ordem das votações será: Primeira rodada de votação para presidente, segunda rodada para vice-presidente, terceira rodada para primeiro secretário e quarta rodada para segundo secretário.

Conforme Resolução 453/CNS da paridade na Mesa Diretora do CMS, 2(dois) conselheiros(as) representando o segmento Usuário, 1(um) conselheiro(a) segmento Prestador ou Governo e 1(um) conselheiro(a) do segmento Profissional de Saúde, para obtermos a paridade na MD do CMS.

Aquele candidato que não for eleito para a primeira votação poderá se manter candidato para segunda rodada, e caso ainda não eleito pode permanecer candidato até a quarta rodada, obedecendo os critérios da paridade na MD.

Para cada cargo, estará eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos;

Em caso de empate, será considerado eleito o candidato com maior tempo de atuação no Conselho Municipal de Saúde nos últimos 3(três) anos;

O conselheiro eleito tomará posse na mesma data de sua eleição após a apuração final dos votos.

Os membros do CMS terão mandato de dois (2) anos, podendo ser reconduzidos por mais uma vez sendo possível haver reeleição;

Os candidatos devem comparecer a sede do conselho até dia 25/07/19 às 15hs para inscrição de sua candidatura onde receberão protocolo da inscrição e farão a foto oficial, a comissão eleitoral se reunirá dia 25/07/17 às 15:00hs para validação e homologação do resultado, para ser encaminhado por e-mail a todos os conselheiros.

Lembramos que no Regimento Interno encontram-se as atribuições de cada cargo. E abaixo, listamos os conselheiros que estão aptos a se candidatarem aos cargos da Mesa Diretora, de acordo com o Artigo 10, 11 e 12 do mesmo regimento:

COMISSÃO ELEITORAL - GESTÃO 2019-2021

SEGMENTO USUÁRIOS

1. Deogenir Sartori-CLS Jardim Edilene / Estevão de Matos.
2. Orandí Garcia Bueno - CLS Nova Brasília
3. Osni Leopoldo Batista-CLS Boehmerwaldt.

DEMAIS SEGMENTOS:

SEGMENTO GOVERNO e SEGMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO:

1. Janaína Ferreira Teixeira - Secretaria Municipal de Saúde.

SEGMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

- 2- Elaine Cristina Borges Coradelli-CRF-SC
- 3-Laís Concellos- Coren-SC

RESOLUÇÃO Nº 017/2019 - Regimento do Conselho Municipal de Saúde.

Artigo 35 – As Comissões instituídas pelo Conselho Municipal de Saúde poderão ser indicadas pelo Plenário ou indicadas pela Mesa Diretora, desde que atenda aos princípios de paridade dos segmentos contendo no mínimo 04 e no máximo 08 conselheiros, obedecendo seu regimento.

Comissão de Assuntos Internos(CAI);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço

1-Janaina Ferreira Teixeira - Secretaria Municipal de Saúde.

Segmento Profissional de Saúde

2-Marcia Schneider - Conselho Regional de Nutricionista/10ª Região - CRN 10.

Segmento Usuários

3-Adelina Dognini - Conselho Local de Saúde Bakitas.

4-Silvia Moreira da Silva - Conselho Local de Saúde Morro do Meio.

Comissão de Assuntos Externos(CAE);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço

1-Edilaine Pacheco Pasquali - Secretaria Municipal de Saúde.

Segmento Profissional de Saúde

2-Maristela Vieira - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região - CREFITO 10.

Segmento Usuários

3-Adelina Dognini - Conselho Local de Saúde Bakitas.

4-Zenir Videte Werlich - Conselho Local de Saúde Saguaçu.

Comissão de Orçamento e Finanças(COFIN);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço

1- Romaldo Backes - Hospital São José

Segmento Profissional de Saúde

2-Alzira Martins - SEESSJR

Segmento Usuários

3-Paulo Antônio Ribeiro - Conselho Local de Saúde Aventureiro I.

4-Silvio Casas - Conselho Local de Saúde Itaum.

Comissão de Educação Continuada(Capacitação);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço

1-Luciano Henrique Pinto – Univille

Segmento Profissional de Saúde

2-Elaine Cristina Borges Coradelli - Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC.

Segmento Usuários

3- Isaias Pinho - Conselho Local de Saúde Vila Nova Centro.

4- Gustavo Munhoz de Oliveira - Conselho Local de Saúde Jardim Paraíso.

Comissão de Ética e Conduta;

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço

1-Neide Luiza Poffo – 22ª Regional de Saúde

Segmento Profissional de Saúde

2-Lais Concellos - Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – COREN.

Segmento Usuários

3-Deogenir Sartori - Conselho Local de Saúde Jardim Edilene/Estevão de Matos.

4-Adilson Adolfo Correa - Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Resolução Nº017.2019 -REGIMENTO do CMS

Artigo 33 - § 3º – A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador é a única comissão composta por entidades membro do CMS e entidades relacionadas à saúde do trabalhador.

Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador(CIST);

Segmento Governo ou Prestadores de Serviço

1-Alessandra Oville Couto – INSS

2-Aline Gomes de França- Secretária Municipal de Saúde

3-Leila Cristine Moraes – CEREST

4-Priscila Maria Ribeiro - Ministério Público do Trabalho

Segmento Profissional de Saúde

5-Enilda Mariano Stolf – SINDSAÚDE

6-Maristela Vieira - Crefito10

Segmento Usuários

7-**Adriano Braatz** - Sindicato dos trab. nas Ind.e Oficinas Mecânicas de Jlle e Região

8-Juarez Ladislau da Silva - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Plásticas de Joinville

9-Renata Bernstorff Clemes - Sindicato dos Bancários

10-Rozilene Aparecida Ramos-Sindicato Dos Trabalhadores Metalúrgicos, na Fundação, na Siderurgia e na Indústria do Material Elétrico de Joinville.

11-Salvador Loreci Esper-Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, na Fundação, na Siderurgia e na Industria do Material Elétrico de Joinville

12-Irma Kniess - CDH Maria da Graça Bráz

13-Osmar Lopes - CLS Parque Joinville

Comissões de Acompanhamento de Contratos ou Convênios, Comitês e Conselhos Gestores ou Administrativos:

Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina e Organização Nossa Senhora das Graças, para administração do Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.

Titular	Adilson Da Silva - Observatório Social de Joinville.
Suplente	Gilson Santos de Oliveira - Observatório Social de Joinville.

Comissão de Acompanhamento do Acordo de Cooperação firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Joinville e o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.

Titular	Aldori Luís - Conselho Local de Saúde Saguauçu.
Suplente	Zenir Videte Werlich - Conselho Local de Saúde Saguauçu.

Comissão de acompanhamento do Convênio firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Joinville e a Instituição Bethesda.

Titular	Euclides Paterno - Conselho Local de Saúde Vila Nova Rural.
Suplente	Ademar Beninca - Conselho Local de Saúde Vila Nova Rural.

Conselho Gestor da Maternidade Darcy Vargas

Titular	Lidice Margot Vieira - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville –AAPJ
Suplente	Masilda Klocksinn - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville - AAPJ

Conselho Gestor do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Titular	Pedro Soares - Conselho Local de Saúde Comasa.
Suplente	Vilson Freitas Junior - Conselho Local de Saúde Comasa.

Comitê de Ética para pesquisas da Univille

Titular	Adelina Dognini - Conselho Local de Saúde Bakhitas.
Suplente	Alaide Correia André - Conselho Local de Saúde Bakhitas.

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Dona Helena

Titular	Rosilda Verissimo Silva - Associação Brasileira de Enfermagem em SC – ABEN.
Suplente	Lidiane Ferreira Schultz - Associação Brasileira de Enfermagem em SC – ABEN.

Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES) – (NARAS)

Titular	Eliane regina da Luz - Conselho Local de Saúde Aventureiro I.
Suplente	Paulo Antônio Ribeiro - Conselho Local de Saúde Aventureiro I.

Comissão de Integração Serviço Ensino (CISE) – (NARAS)

Titular	Osni Leopoldo Batista - Conselho Local de Saúde Boehmerwaldt.
Suplente	Arlindo Pedro Lessenko - Conselho Local de Saúde Boehmerwaldt.

Comissão Municipal de Políticas de Atenção Psicossocial – (NARAS)

Titular	Isaías de Pinho - Conselho Local de Saúde Vila Nova Centro.
Suplente	José Carlos Henrique Borba - Conselho Local de Saúde Vila Nova Centro.

Comissão de Mortalidade Infantil - (Vigilância)

Titular	Kathellin Monteiro Dos Santos Camargo - Instituição Bethesda - Hospital e Maternidade.
Suplente	Marilei Ferreira - Instituição Bethesda - Hospital e Maternidade.

Comissão de Vacina (Vigilância)

Titular	Carlos Roberto Cardoso Torrens - Conselho Local de Saúde Jardim Sofia.
Suplente	Rosemeire Aparecida da Luz Cardoso-Conselho Local de Saúde Jardim Sofia

SUPERA – Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil

Titular	Silvia Moreira da Silva - Conselho Local de Saúde Morro do Meio.
Suplente	Nilson Vanderlei Weirich - Conselho Local de Saúde Morro do Meio.

Comissão de acompanhamento do convênio firmado entre a Secretária de Saúde do estado de Santa Catarina e Hospital municipal São José

Titular	Vilson Freitas Junior - Conselho Local de Saúde Comasa.
Suplente	Pedro Soares - Conselho Local de Saúde Comasa.

Comissão de acompanhamento do Termo de Colaboração que celebram o Fundo Municipal de Saúde de Joinville, o Hospital São José e o Banco de Olhos de Joinville.

Titular	Rita Paloma Aizic Soares - Núcleo de Apoio à Vida de Joinville - NAVILLE
Suplente	Edineia Solange Cora - Núcleo de Apoio à Vida de Joinville - NAVILLE

Comissão de Acompanhamento do Acordo de Cooperação firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Joinville e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Titular	Jaqueline Schreiner- Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região - CREFITO 10
Suplente	Maristela Vieira - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região - CREFITO 10

Comissão de Acompanhamento do Convênio que celebram o Município de Joinville e o Município de Garuva.

Titular	Edviges Fusinato Ferreira - Conselho Local de Saúde Pirabeiraba.
Suplente	Marli Fleith Sacavem - Conselho Local de Saúde Pirabeiraba.

Estratégia de Saúde Digital – DigiSUS

Titular	Presidente CMS: Adilson Da Silva - Observatório Social de Joinville.
---------	--