



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000

Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CISAM MEIO-OESTE

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do CISAM Meio Oeste, sito à Rua Lourenço Côas Netto, nº 140, Loteamento Universitário, município de Capinzal/SC, para realização da Assembleia Geral Extraordinária, convocada através de edital devidamente publicado, representantes dos seguintes municípios consorciados ao CISAM Meio Oeste: ABDON BATISTA, representado pelo Sr Marcos Gonçalves Lins; ALTO BELA VISTA, representado pelo Sr José Luiz Rettore.; CAMPOS NOVOS, representado pelo Sr Alexandre Kunen; CAPINZAL, representado pelo Sr. Nilvo Dorini, Prefeito Municipal; FREI ROGÉRIO, representado pelo Sr Rogério Marcher, vice – prefeito; HERVAL D'OESTE, representado pelo Sr. Lorivan Xavier; JOAÇABA, representado Sr. Jucelino Ferraz, vice – prefeito; LUZERNA, representado pelo Sr. Moisés Diersmann, Prefeito municipal; OURO, representado pelo Sr. Neri Miqueloto, Prefeito municipal; ZORTÉA, representado pelo Sr. Alcides Mantovani, Prefeito municipal. Dando início aos trabalhos, o Sr. Sidnei Penzo fez sua saudação e agradeceu a presença de todos, esclareceu sobre os objetivos do consórcio e justificou a necessidade da assembleia extraordinária, passando em seguida à verificação do quórum. Constatou-se a participação de representantes de 10 entes, dentre os 14 (quatorze) municípios consorciados. Havendo quórum, declarou aberta a assembleia e passou à leitura do Edital de Convocação e Pauta da mesma. Em seguida, submeteu a pauta à aprovação dos presentes, sendo aprovada por unanimidade, não havendo nenhuma moção de censura a apreciar. Na sequência, foi constituída a mesa oficial de autoridades, composta pelo Sr. Sidnei Penzo, Diretor Administrativo e Financeiro do CISAM Meio Oeste, pelo Sr, Nilvo Dorini Prefeito de Capinzal e presidente do CISAM Meio Oeste. Foi dada a palavra ao Sr. Nilvo Dorini, que saudou os presentes destacando a importância desta assembleia, considerando a Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como informou que no dia vinte e seis de dezembro será aberta a nova licitação para a conclusão da obra da sede administrativa e laboratórios. Informou ainda que a empresa adjudicada na licitação anterior desistiu da execução da obra antes mesmo da assinatura do contrato e que as demais participantes não aceitaram realizar a obra pelo preço da primeira. Após as saudações de abertura, o Sr. Sidnei, passou a fazer a exposição sobre a situação financeira do consórcio evidenciada até 30 de novembro de 2018. Quanto a análise do pedido de reconsideração do município de Monte Carlo foi apresentada as etapas da evolução do processo administrativo, ficando evidente a falta de interesse do município de Monte Carlo em permanecer no Consórcio, sendo que se submete a aprovação da assembleia o *Julgamento ad referendum* proferido pelo presidente do Consórcio, sendo então confirmado pela assembleia o que já havia sido decidido na assembleia anterior, quanto a decisão de exclusão administrativa do município de Monte Carlo. Sendo que os débitos do município serão pauta para análise posterior, definindo - se os encaminhamentos necessários. O mesmo demonstrou que ao encerrar o ano de dois mil e dezoito o consórcio estará com um superávit de rateio acumulado de aproximadamente R\$ 270.000,00 e um superávit acumulados decorrente da receita de regulação de aproximadamente R\$ 180.000,00. Informou ainda que tais recursos em sua maioria destinam-se à aquisição da mobília e dos equipamentos necessários à operacionalização da nova sede administrativa e laboratórios



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000

Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

e que uma pequena parte será necessária às despesas de janeiro/2019, uma vez que as receitas de rateio e regulação normalmente começam a ser arrecadadas a partir de fevereiro. Solicitou autorização da assembleia para os recursos do superávit acumulado permaneçam de posse do CISAM, para a aplicação em 2019, conforme classificação contábil de origem, sendo que os presentes aprovaram por unanimidade. Na sequência o Sr. Sidnei apresentou as alterações necessárias às Diretrizes orçamentários bem como ao Orçamento para o exercício de 2019, em decorrência da exclusão do município de Monte Carlo. A referida exclusão resultou em uma redução de sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos, tanto no valor constante e aprovado nas diretrizes, como na Proposta orçamentária para o ano de 2019. Apresentou à assembleia as minutas das Resoluções com os novos demonstrativos orçamentários, os quais foram aprovados por unanimidade pelos presentes, conforme evidenciado nas minutas de resolução, que se encontram anexas a esta ata. Concluídas as deliberações preliminares, o Sr. Sidnei Penzo reafirmou aos presentes a necessidade e apresentou os procedimentos legais para a eleição do novo presidente do consórcio, informando também da necessidade de se escolher um presidente para conduzir a assembleia de eleição. O Sr. Moises Diersmann, prefeito de Luzerna se candidatou e foi eleito por unanimidade. Em seguida, o presidente eleito para condução da presente assembleia, agradeceu a confiança e iniciou o processo de eleição do novo presidente do CISAM Meio Oeste, abrindo-se espaço para candidaturas à presidência para os próximos 02 (dois) anos. Foi indicado o Sr. Nilvo Dorini, prefeito de Capinzal - SC como candidato à presidência. Não havendo outros candidatos, passou-se à votação pública e nominal. Foi eleito por unanimidade dos presentes, como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste, o prefeito do município de Capinzal - SC, o Sr. Nilvo Dorini. Usando da palavra o presidente eleito indicou o Sr. Sidnei Penzo e o Sr. Aluir Flemming, para serem reconduzidos a exercer as funções de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico Operacional, respectivamente. Os indicados foram apresentados à Assembleia, sendo que os mesmos informaram que aceitariam a função. Assim sendo, seus nomes foram aprovados por unanimidade. O presidente eleito agradeceu a confiança, se comprometendo a trabalhar para a consecução dos objetivos do consórcio, chamando os demais consorciados a participar ativamente para que em conjunto sejam definidas ações claras a serem executadas para que o consórcio cumpra a sua finalidade. Assim o presidente e sua diretoria foram informados que tomarão posse no dia 16/01/2019. O presidente eleito retornou a palavra ao Sr Sidnei para que o mesmo finalizasse o cumprimento da pauta da assembleia. O Senhor Sidnei informou sobre a necessidade e os procedimentos para eleição do Conselho Fiscal. Os consorciados presentes indicaram seus representantes, sendo que foram eleitos como titulares do Conselho Fiscal os senhores: Alexandre Kunen, do município de Campos Novos; Ana Carolina Colombo, do município de Ouro, Dreone Felki Mendes do município de Luzerna; Luiz Carlos Calliari, do município de Zortéa; e como suplentes: Marcos Lins, do município de Abdon Batista; Vilson Sartori, do município de Joaçaba; José Luiz Rettore, do município de Alto Bela Vista. O Conselho Fiscal será considerado empossado no dia 16/01/2019, dia seguinte ao término do mandato do atual conselho. Não havendo mais nada a tratar e esgotados os assuntos da pauta, Sr. Sidnei fez os agradecimentos aos presentes. Após foi efetuada a leitura da ata, a qual foi aprovada por todos os presentes e segue assinada pelos representantes dos municípios e demais participantes, ficando assim encerrada a presente assembleia geral extraordinária.



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000

Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Abdon Batista

Marcos Gonçalves Lins

Alto Bela Vista

José Luiz Rettore

Capinzal

Nilyo Dorini

Ouro

Neri Luiz Micheloto

Campos Novos

Alexandre Kunen

Zortéa

Alcides Mantovani

Frei Rogério

Rogério Marcher

Herval d'Oeste

Lorivan Xavier

Joaçaba

Jucelino Ferraz

Luzerna

Moises Diersmann