



CNPJ Nº 02.270.946/0001-01

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU
003/2016

Aos oito (08) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na Sala de Reuniões do Consórcio Público Rio Guandu, as 14 (quatorze) horas realizou-se a reunião da Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público Rio Guandu 003/2016, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados e demais convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberação sobre os assuntos constantes da ordem do dia. O presidente do Consórcio, o Sr. Wilson Berger Costa, procedeu à abertura da reunião agradecendo a presença de todos. Passou então para a votação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do dia, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e tomadas às seguintes deliberações:

Item 01 – Abertura e verificação do quórum pelo presidente da Assembleia do Consórcio Público Rio Guandu: O presidente declarou aberta a reunião e em seguida solicitou a verificação de quórum, obtendo a confirmação de que dos municípios consorciados estavam todos presentes, exceto o Prefeito Municipal de Baixo Guandu, José de Barros Neto que se fez representar através da Procuradora do município, Lucineia Seibel Storch, por meio de procuração particular, concedendo todos os poderes para tomar as decisões em nome do Município, portanto o quórum existente atendia a exigência estatutária, sendo aprovada por unanimidade a continuidade dos trabalhos.

Item 02 – Apreciação da Ordem do dia: O presidente do Consórcio passou a Ordem do dia.

Item 03 – Deliberação da Ata da última reunião: Foi lida a ata da última reunião realizada em 26/07/2016 a qual foi achada conforme e em seguida aprovada por todos os presentes sem alterações.

Item 04 – Apresentação do Relatório de Gestão 2016: Ana Paula apresentou o Relatório de Gestão do ano de 2010 à 2016.

Item 05 – Eleição da Nova Diretoria 2017/2018: Lucineia apresentou a proposta de Baixo Guandu que seria postergar a eleição para o próximo ano devido a renovação de gestores de dois municípios, Afonso Cláudio e Laranja da Terra. Simey explicou que conforme previsto na Cláusula Oitava do Contrato de Consórcio Público, a eleição deve ser realizada na segunda quinzena de novembro para o mandato de dois anos, com posse no primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte, realizou-se por consenso dos membros a eleição de diretoria para o mandato de 02 anos (biênio 01/01/2017 a 31/12/2018), ficando assim composta:

Página 1 de 2



CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

Brejetuba - Afonso Cláudio - Laranja da Terra - Baixo Guandu

CNPJ Nº 02.270.946/0001-01

Diretoria do Consórcio PÚBLICO Rio Guandu:

- Presidente: Eleito o Prefeito de Brejetuba/ES.
- Vice Presidente: Eleito o Prefeito de Baixo Guandu/ES.

Item 06 – Indicação e Homologação dos Membros do Conselho Fiscal: Simey esclareceu que pelo Consórcio ser um ente PÚBLICO, quem avalia a Prestação de Contas é o Tribunal de Contas, porém como no Contrato de Consórcio PÚBLICO consta em sua Cláusula Décima Primeira – Do Conselho Fiscal, é necessário fazer a composição. Considerando que em dois municípios terá mudança de gestores, realizou-se por consenso dos membros, o Consórcio encaminhar, até fevereiro de 2017, ofício aos municípios consorciados, para o mandato de 02 anos (biênio 01/01/2017 a 31/12/2018), para indicação dos membros do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é composto por cinco membros, sendo que pelo menos um deverá possuir formação em Contabilidade. A assembleia deliberou por sua composição, que serão nomeados por meio do ofício supracitado, ficando composto pela seguinte ordem:

- Presidente: um representante do município de Afonso Cláudio;
- Vice Presidente: um representante do município de Laranja da Terra;
- Primeiro Secretário: um representante do município de Baixo Guandu;
- Segundo Secretário: um representante do município de Brejetuba;
- Vogal: um representante do município de Afonso Cláudio.

Item 07 – Outros Assuntos: Ficou deliberado ainda em Assembléia Geral por unanimidade, a continuidade da Secretaria Executiva do Consórcio PÚBLICO Rio Guandu, Srª. Ana Paula Alves Bissoli. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Consórcio, declarou encerrada a reunião às 15h50min, e eu, Ana Paula Alves Bissoli, Secretaria Executiva do Consórcio PÚBLICO Rio Guandu lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo os demais presentes assinados a lista de presença.

Wilson Berger Costa – Presidente:

Ana Paula Alves Bissoli – Secretaria Executiva: