

**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2020,
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI
– CIM-AMFRI**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, em primeira convocação às 10h00 horas, na sede da AMFRI – Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, à Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 – Bairro São Vicente – Itajaí – SC, realizou-se de forma remota e presencial, em razão da pandemia de Covid-19, com o quórum exigido, conforme art. 31, § 2º do Estatuto Social do CIM-AMFRI, os senhores: **AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA** – Prefeito Municipal de Penha, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, carteira de identidade nº 4.484.022 – SSP-SC, residente à Avenida Joaquim Antônio Tavares, 1536, apartamento 705, Centro – Penha – SC; **EMERSON LUCIANO STEIN** – Prefeito Municipal de Porto Belo, Brasileiro, Casado, corretor de imóveis, Inscrito no CPF nº 946.748.509-59, Carteira de Identidade nº 3.322.508 – SSP-SC, residente à Rua Antônio Zeferino Stein, 74, Bairro Perequê – Porto Belo – SC; **JOÃO LUÍS EMMEL**, Vice-Prefeito Municipal de Itapema, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 295.173.970-20, carteira de identidade nº 8002567736 – SSP-RS, residente à Rua 251, 100 Bairro Meia Praia – Itapema - SC, neste ato representando a Prefeita Nilza Simas; **LEONEL JOSÉ MARTINS** - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob nº 093.550.309-91, carteira de identidade nº 307.899 – SSP-SC, residente à Rua Antônio Quintino Pires, 14, Bloco A - apartamento 142, Ed. Ana Paula, Centro – Balneário Piçarras – SC; **PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER** – Prefeito Municipal de Bombinhas, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 030.824.299-80, carteira de identidade nº 3568325 – SESP-SC, residente à Rua Saíra Amarela, 589, Bairro Bombas – Bombinhas – SC; **VOLNEI MORASTONI**, Prefeito Municipal de Itajaí, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 171.851.739-49, carteira de identidade nº 5.796.600 – SSP-SC, residente à Rua Dom Joaquim Domingues Oliveira, 69, apartamento 901, Ed. Rosa Guilhermina, Bairro Centro – Itajaí - SC, para deliberarem sobre os temas indicados no **Edital de Convocação nº 04/2020** – CIM-AMFRI, com o seguinte teor “**EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 04/2020 CIM – AMFRI - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** - O Diretor Executivo do CIM-AMFRI – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio deste convocar os Senhores (as). Prefeitos (as), suplentes, ou representantes indicados por ofício, dos Municípios consorciados para participarem da Primeira Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020, que se realizará no próximo dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira), às 10h00 tendo como local a sede da AMFRI, na Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655 – São Vicente – Itajaí – SC, com quórum exigido para realização da Assembleia Geral de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI e em segunda e última convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira convocação, com a presença de qualquer número de consorciados, de acordo com art. 31, § 2º e do art. 45, § 5º do Estatuto Social do CIM-AMFRI, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **10h00 / 10h10** Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins **10h10 / 10h50** Apresentações e Deliberações: • Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; • Alteração dos Contratos de Programa e Rateio para o exercício de 2020; • Ratificação da Resolução nº 09.2020 – Apreciação temporária e excepcional das contas pela Assembleia Geral do CIM-AMFRI; • Análise a aprovação das contas do primeiro bimestre de 2020; • Acordo de Cooperação com a Caixa; e • Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. **10h50 / 11h00** Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins. Itajaí (SC), 06 de maio de 2020. **JOÃO LUIZ DEMANTOVA** Diretor Executivo do CIM-AMFRI”.

Participaram da Assembleia enquanto integrantes do corpo funcional do CIM-AMFRI o Diretor Executivo, Senhor João Luiz Demantova, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 510.513.209-25, documento de identidade profissional nº 1701720140 – CREA-PR, residente à Rua 3.150, 82, apartamento 504 – Centro – Balneário Camboriú - SC; e a Assessora Jurídica, a senhora Érica Miranda dos Santos Requi, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SC 51.190, inscrita no CPF sob nº 047.055.869-56, carteira de identidade nº 7.832.656-5 – SSP – PR, residente à Rua 1926, 253, apartamento 501 – Centro – Balneário Camboriú - SC. Ainda participaram da Assembleia o assessor contábil, Jean Carlos Coelho, para apresentar a prestação de contas bimestral e, na qualidade de convidado, sem direito, a voto o Senhor Célio José Bernardino, Secretário Executivo da AMFRI. Com a palavra o senhor Leonel José Martins, Presidente do CIM-AMFRI, agradecendo a presença de todos e nomeou a senhora Érica Miranda dos Santos Requi, para secretariar os trabalhos. O senhor Leonel José Martins passou ao **primeiro tema da Pauta: Eleição dos Membros do Conselho Fiscal**. Ficou estabelecido por decisão unânime que a eleição dos Membros do Conselho Fiscal se dará na próxima assembleia presencial do CIM-AMFRI, ficando a análise e apreciação das contas, até que escolhidos os membros do Conselho Fiscal, a cargo da Assembleia Geral. Passou ao **segundo tema da Pauta: Alteração dos Contratos de Programa e Rateio para o exercício de 2020**. O Presidente explanou que até o momento não houve pagamento dos programas de 2020 e que o Consórcio está operando com o superávit de 2019, conforme será relatado na sequência, no momento da prestação de contas. Assim, em razão da pandemia de Covid-19 que provocou redução da arrecadação dos Municípios Consorciados e a necessidade de contenção de despesas, o Presidente e o Diretor Executivo apresentaram proposta de alteração do orçamento de 2020, anteriormente aprovado pela Assembleia Geral, com a redução linear de 30% em todos os programas. Com isso, ao invés de os Consorciados repassarem 10 parcelas ao CIM-AMFRI, repassariam apenas sete parcelas, a partir do mês de junho do ano de 2020. A proposta foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o Presidente questionou ao Prefeito Emerson a respeito da participação do município de Porto Belo nos programas para o exercício de 2020, visto que não havia manifestado sua intenção até o momento. O Prefeito Emerson manifestou interesse, solicitando reunião com o Diretor Executivo na semana seguinte para definir os programas de 2020 que contarão com a participação de Porto Belo. Passou ao **terceiro tema da Pauta: Ratificação da Resolução nº 09.2020 – Apreciação temporária e excepcional das contas pela Assembleia Geral do CIM-AMFRI**. Apreciada a Resolução nº 09.2020, por unanimidade, foi ratificado o ato. Passou ao **quarto tema da Pauta: Análise a aprovação das contas do primeiro e segundo bimestre de 2020**. Com a palavra o Senhor Jean Carlos Coelho, assessor contábil do Consórcio, fez a apresentação das contas relativas ao primeiro e ao segundo bimestre de 2020. O Senhor Jean informou que o Consórcio está operando com superávit de 2019, considerando que ainda não houve repasses financeiros por parte dos consorciados relativamente ao exercício de 2020. Ato contínuo, a Assembleia Geral analisou a apresentação e aprovou sem ressalvas as contas do primeiro e segundo bimestre de 2020. Passou ao **quinto tema da pauta: Apresentação e Aprovação do Acordo de Cooperação com a Caixa**. O Presidente concedeu a palavra ao Diretor Executivo, que apresentou à Assembleia, para deliberação, o Acordo de Cooperação Técnica com a Caixa, alinhado pela Assessora Jurídica com a equipe de desestatização da Caixa. O Acordo de Cooperação tem por objeto a cooperação técnica entre os partícipes para a seleção de projetos de desestatizações de interesse regional. O Acordo não gera obrigações financeiras ao Consórcio e aos Municípios. Após a apresentação, a Assembleia deliberou pela aprovação unânime da proposta, restando autorizada a celebração do Acordo. Por fim, passou-se ao **sexto tema da Pauta: Outros temas**. Com a palavra, o Diretor Executivo apresentou as atualizações sobre o **Projeto Recuperar**. Os projetos foram contratados, elaborados e entregues e os editais para a contratação dos serviços e da fiscalização estão em fase final de elaboração. O lançamento

dos dois pregões eletrônicos está previsto para a última semana de maio. Também discorreu sobre o andamento do **Programa – Sistema de Transporte Coletivo Regional**. Foram atualizados os posicionamentos das consultorias contratadas pelo Banco Mundial para a realização dos estudos de pré-viabilidade, que estão em fase final de execução. Os resultados apresentados até o momento demonstram a viabilidade do projeto, inclusive sob o aspecto econômico. De acordo com as consultorias jurídica e econômica, há viabilidade para estruturação de uma concessão comum, com ou sem subsídios, o que deverá ser avaliado na fase seguinte (estruturação). Oportunamente, o Prefeito Volnei sinalizou que o município de Itajaí já tem em seus projetos as desapropriações no binário da Avenida Osvaldo Reis, restando confirmar se o mesmo ocorre nesta área, na parte do município de Balneário Camboriú. Considerando os atrasos ocasionados pela pandemia, estima-se a contratação dos estudos de estruturação entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021, com a operação do sistema no ano de 2022. Nada mais havendo a tratar o senhor Leonel José Martins reiterou os agradecimentos pela presença de todos os participantes e declarou encerrada a Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Multifinalitário da Região da AMFRI – CIM-AMFRI, determinando a mim, Érica Miranda dos Santos Requi, que lavrasse a ata que vai assinada, pelo Presidente, pelos demais representantes dos Municípios Consorciados, por mim que a subscrevi e pela Diretoria Executiva do CIM-AMFRI.

AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito de Penha

EMERSON LUCIANO STEIN
Prefeito Municipal de Porto Belo

JOÃO LUÍS EMMEL
Vice-Prefeito Municipal de Itapema

LEONEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras

PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER
Prefeito Municipal de Bombinhas

VOLNEI MORASTONI
Prefeito Municipal de Itajaí

JOÃO LUIZ DEMANTOVA
Diretor Executivo – CIM-AMFRI

ÉRICA MIRANDA DOS SANTOS REQUI
Secretária da Assembleia
Assessora Jurídica – CIM-AMFRI
OAB/SC nº 51.190