

**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI**

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, em primeira convocação às dez horas, reuniram-se 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, com o quórum exigido, conforme Art. 31, §1º c/c 35 do Estatuto Social do CIM-AMFRI, os senhores: **FLÁVIO TIRONI**, Vice-Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 742.826.899-00, como endereço profissional à Avenida Emanuel Pinto, nº 1655, bairro Centro, em Balneário Piçarras/SC – Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras, neste ato representando o Prefeito Leonel José Martins; **FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA** – Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, brasileiro, casado, empresário, Inscrito no CPF nº 974.418.059-53, Carteira de Identidade nº 3235003 – SSP-SC, residente à Rua 3110, 234, apartamento 702 – Ed. Ville de France, Centro - Balneário Camboriú – SC, representado pelo Senhor **Edson Luiz Bertelli**, Secretário de Administração, conforme Ofício nº 018/2020/GAB; **JOÃO LUÍS EMMEL**, Prefeito em exercício do Município 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; **EMÍLIO VIEIRA** – Prefeito Municipal de Navegantes, Brasileiro, Solteiro, Funcionário Público, Inscrito no CPF sob nº 716.7014.659-49, Carteira de Identidade nº 2680636 – SSP-SC, residente à Rua Orlando Ferreira, 1217, Bairro Machados – Navegantes – SC, representado pelo Senhor **Rodrigo Meirinho Morimoto**, Secretário Municipal de Governo, conforme Ofício AGP-KC nº 013/2020; **ÉRICO DE OLIVEIRA** – Prefeito Municipal de Ilhota, Brasileiro, Casado, Empresário, Inscrito no CPF nº 291.364.239-04, Carteira de Identidade nº 338420 – SSP-SC, residente à Rua Pedro Castellain, 223, Centro – Ilhota – SC, representado pelo senhor **Luciano de Oliveira**, conforme Ofício nº 18/2020; **MARCELO SODRÉ** – Vice-Prefeito Municipal de Itajaí, brasileiro, casado, advogado, Inscrito no CPF nº 45.359.489-68, Carteira de Identidade nº 1.505.084 SSP-SC, residente à Rua Corifeu de Azevedo Marques, 398, Bairro São Judas – Itajaí – SC, para deliberarem sobre os temas indicados no Edital de Reconvocação nº 002/2020 – CIM-AMFRI, com o seguinte teor “
RECONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 02/2020 CIM – AMFRI - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - O presidente 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 informar que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 07 de fevereiro de 2020, está sendo reconvocada para o dia 13 de fevereiro de 2020, devido à ausência do quórum mínimo para deliberar os temas abaixo. Assim sendo, os Senhores (as). Prefeitos (as), suplentes, ou representantes indicados por ofício, dos Municípios consorciados ficam reconvocados para participarem da Primeira Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020, que se realizará no próximo dia 13 de janeiro de 2020 (quinta-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 primeira e única convocação de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI, de acordo com Art. 31, §1º c/c 35, do Estatuto Social do CIM-AMFRI, para tratarem dos seguintes assuntos: 10h00 / 10h10 - Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins 10h10 / 10h25 Apresentações e Deliberações: • Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal; • Novo Termo de Cooperação Técnica com a AMFRI, conforme Art 154, do Estatuto Social do CIM-AMFRI; • Aprovação dos Contratos de Rateio e adesão dos Municípios aos programas para o ano de 2020; • Aprovação das contas de 2019, quais sejam: (i) Relatório de Atividades e o Balanço do exercício no ano de 2019 com o parecer do Conselho Fiscal, de acordo com Art. 148, §1º, do Estatuto Social do CIM-AMFRI; (ii)

Apreciação e deliberação sobre o Orçamento Anual e o Plano de Trabalho, o Relatório Físico e a Prestação de Contas do CIM-AMFRI, de acordo com Art. 34, VIII, do Estatuto Social do CIM-AMFRI; • Apresentação do resultado da Missão em Washington; e • Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 10h25 / 10h30 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins Itajaí (SC), 07 de fevereiro de 2020. Leonel José Martins Presidente 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. Com a palavra o Senhor João Luís Emmel, Prefeito em exercício presente na reunião, assumiu a presidência da mesma, na ausência do prefeito e vice-presidente, agradecendo a presença de todos e nomeou o senhor João Luiz Demantova, para secretariar os trabalhos. Na sequência, o senhor João Luís Emmel passou ao **primeiro tema da Pauta: Eleição do Presidente, Vice-Presidente e dos Membros do Conselho Fiscal.** Com a palavra o Senhor João Luiz Demantova esclareceu aos presentes que se encontram em dia com as obrigações operacionais e financeiras, os Municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes e Penha. Confirmado o quórum de 2/3 (dois terços) dos presentes, conforme dispõe item 9.2.2 do Protocolo de Intenções do CIM-AMFRI, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições para a ocupação dos cargos. Colocaram-se à disposição por seus representantes, para o cargo de Presidente o senhor Leonel José Martins; para o cargo de Vice-Presidente o senhor Volnei José Morastoni; sendo que para os cargos de Membros do Conselho Fiscal, ficou estabelecido que a eleição se dará na próxima assembleia. Encerradas as inscrições foram eleitos por aclamação os senhores: para o cargo de **PRESIDENTE - 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, para o cargo de **VICE-PRESIDENTE - VOLNEI JOSÉ 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 mandato de 01 de março de 2020 à 28 de fevereiro de 2021. Encerradas as eleições passou-se ao **segundo tema da Pauta: Apresentação e Aprovação do Novo Termo de Cooperação Técnica com a AMFRI:** concedendo a palavra ao Diretor Executivo para que apresentasse à assembleia, para a devida deliberação, o Novo Termo de Cooperação Técnica com a Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI, cujo objeto é a utilização da estrutura administrativa da AMFRI e respectivo corpo técnico, pelo CIM-AMFRI, como forma de garantir a execução dos seus objetivos. Após a apresentação a assembleia deliberou pela aprovação da proposta restando autorizada a celebração do acordo. Passou-se ao **terceiro tema: Aprovação dos Contratos de Rateio e adesão dos Municípios aos Programas para o ano de 2020:** Deliberaram os presentes, que os municípios terão impreterivelmente até o dia 20 de fevereiro para através de ofício definir os programas dos quais pretendem participar. Passou-se ao **quarto tema: Aprovação das contas de 2019:** Com a palavra o Senhor Jean Carlos Coelho, que responde pela contabilidade do Consórcio, fez a apresentação das contas relativas ao exercício de 2020 e leu o parecer fiscal emitido pelo conselheiro Érico de Oliveira, favorável à aprovação sem ressalva das contas. Consta-se que os demais conselheiros não proferiram pareceres. Ato contínuo, colocado em julgamento as contas do exercício de 2020, restaram aprovadas sem ressalvas por unanimidade. Passou-se ao **quinto tema: Apresentação do resultado da Missão em Washington:** Com a palavra o Senhor João Luiz Demantova,

relatou as reuniões ocorridas em Washington, noticiando a intenção do Banco Mundial em seguir com o apoio ao Projeto do Transporte Coletivo Regional. Nada mais havendo a tratar o senhor João Luís Emmel reiterou os agradecimentos pela presença de todos os participantes e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Multifinalitário da Região da AMFRI - CIM-AMFRI, determinando a mim, João Luiz Demantova, 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.



FLÁVIO TIRONI

Vice-Prefeito Municipal de Balneário Piçarras



JOÃO LUÍS EMMEL

Prefeito em exercício do Município de Itapema



MARCELO SODRÉ DE SOUZA

Vice-Prefeito Municipal de Itajaí



EDSON LUIZ BERTELLI

Representante do Município de Balneário Camboriú



LUCIANO DE OLIVEIRA

Representante do Município de Ilhota



RODRIGO MEIRINHO MORIMOTO
Representante do Município de Navegantes



JOÃO LUIZ DEMANTOVA

Diretor Executivo – CIM-AMFRI