

**ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI**

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, em primeira convocação às 14 horas e 30 minutos, 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 e §2º c/c 35 do Estatuto Social do CIM-AMFRI, os senhores: **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; **JOÃO LUÍS EMMEL**, Vice-Prefeito 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; **MARCELO ALMIR SODRÉ DE SOUZA** – 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 Convocação nº 06/2020 – CIM-AMFRI, com o seguinte teor “*EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 06/2020 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 Segunda Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020, que se realizará no próximo dia 07 de agosto de 2020 (sexta-feira), às 14h30, tendo como local a sede da AMFRI, na Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655 – São Vicente – Itajaí – SC, com quórum exigido para primeira convocação 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, §1º e §2º c/c 35, do Estatuto Social do CIM-AMFRI, para tratarem dos seguintes assuntos: 14h30 / 14h35 Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins 14h35 / 14h55 Apresentações e Deliberações: • Eleições dos Membros do Conselho Fiscal (se houver no mínimo 2/3 dos membros do CIM-AMFRI, conforme Art. 45, §5º do Estatuto Social); • Apreciação das contas do segundo e terceiro bimestre do CIM-AMFRI; • Deliberação sobre a continuidade dos Programas para o ano de 2021; • Deliberação sobre os Programas e Orçamento para o exercício de 2021; • Deliberação sobre a criação de Programa para implantação do Parque Inundável Multiuso da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú; • Deliberação sobre Acordo de Cooperação entre CIM-AMFRI / CIS-AMFRI e CITMAR; • Autorização para contratação de contador para o CIM-AMFRI; • Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 14h55 / 15h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Leonel José Martins Itajaí (SC), 30 de julho 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, justificou a necessidade de se ausentar e passou a presidência da sessão ao prefeito mais idoso presente na reunião, o Senhor Paulo Henrique Dalago Müller e nomeou a senhora Érica Miranda dos Santos Requi, para secretariar os trabalhos. Na sequência, o presidente da sessão passou ao **primeiro tema da Pauta: Eleição dos Membros do Conselho Fiscal**. Devido ao baixo quórum, ficou estabelecido por unanimidade que a eleição para os cargos de Membro do Conselho Fiscal se dará na próxima assembleia. Passou-se ao **segundo tema da Pauta: Apreciação das contas do segundo e terceiro bimestre do CIM-AMFRI**. Com a palavra o Senhor Jean Carlos Coelho, assessor contábil do Consórcio, fez a apresentação das contas relativas ao segundo e terceiro bimestre de 2020, que restaram aprovadas sem ressalvas. O presidente da sessão passou ao **terceiro tema: Deliberação sobre a continuidade dos Programas para o ano de 2021**: Com a palavra o Diretor Executivo do CIM-AMFRI senhor João Luiz Demantova esclareceu que se tratava de proposição do Prefeito de Navegantes a rescisão dos contratos de programa para o exercício de 2020 com o intuito de gerar economia aos municípios em razão da queda de arrecadação. Deliberaram os presentes, por unanimidade, a manutenção e continuidade dos programas para o ano de 2020. Passou-se ao **quarto tema: Deliberação sobre os Programas e Orçamento para o exercício de 2021**. O senhor João Luiz Demantova, Diretor Executivo do CIM-AMFRI, convidado a explicar sobre o assunto, apresenta os programas para o exercício de 2021: Programa 1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMFRI; Programa 2 - Centro de Qualificação da Gestão e Formação de Lideranças Educacionais da Região; Programa 3 - Estruturação de PPP para Educação; Programa 4 - Sistema de Transporte Coletivo Regional - STCR; Programa 5 - Manutenção das Rodovias Estaduais no Território do CIM-AMFRI; Programa 6 - Gestão Associada de Serviços Públicos na Área da Cultura na Região da AMFRI; Programa 7 - Gestão do Centro de Inovação Regional da Foz do Rio Itajaí; Programa 8 - Adesão ao SISBI via CIM-AMFRI; Programa 9 - Aquisição de Licença para Uso de Software de Gestão das Atividades de Inspeção; Programa 10 - Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Esportes; Programa 11 - Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Habitação e Controle da Migração; Programa 12 - Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Assistência Social; Programa 13 - Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Segurança Pública; Programa 14 - Sistema de Indicadores de Planejamento Estratégico Territorial e Socioambiental; programa 15 - Parque Inundável Multiuso da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú; e Programa 16 - Manutenção das Atividades da Câmara Temática de Administração Tributária. Na sequência relata que a proposta orçamentária total no valor de R\$ 3.579.918,49 (Três milhões quinhentos e setenta e nove mil novecentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) prevê o estritamente necessário para o desenvolvimento dos programas

apresentados e propôs que o excesso de arrecadação do exercício de 2020 permanecesse no consórcio para a utilização no exercício de 2021. Por fim, se comprometeu a encaminhar a proposta orçamentária para a área contábil dos consorciados e propôs o prazo para manifestação dos Municípios quanto à participação nos programas até 15/10/2020, a fim de que o orçamento final pudesse ser apreciado na A.G.E do mês de outubro. Não havendo manifestações o presidente colocou em votação e todas as proposições restaram aprovadas sem ressalvas por unanimidade. Passou-se ao **quinto tema: Deliberação sobre a criação de Programa para implantação do Parque Inundável Multiuso da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.** Com a palavra o Senhor João Luiz Demantova, solicitou autorização para criação no ano em curso, caso seja necessário para a celebração de parcerias, do Programa 12 - Parque Inundável Multiuso da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Colocado em votação a proposição restou aprovada por unanimidade. Passou-se ao **sexto tema: Deliberação sobre Acordo de Cooperação entre CIM-AMFRI / CIS-AMFRI e CITMAR.** Colocada em votação ratificação do Acordo de Cooperação entre os Consórcios CIM-AMFRI / CIS-AMFRI e CITMAR, que já havia sido aprovada na A.G.E do CIS-AMFRI a Assembleia aprovou a ratificação por unanimidade. Por fim o presidente passou ao **sétimo tema: Autorização para contratação de contador para o CIM-AMFRI.** O Diretor Executivo senhor João Luiz Demantova solicitou aos presentes autorização para contratação de contador para atender as demandas legais e contábeis do consórcio, explicando que o cargo previsto na estrutura funcional se encontra vago. A solicitação foi aprovada por unanimidade desde que atendidas as medidas legais em vigor. Nada mais havendo a tratar o senhor Paulo Henrique Dalago Müller 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.

LEONEL JOSÉ MARTINS
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras

PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER
Prefeito Municipal de Bombinhas

JOÃO LUÍS EMMEL
Vice-Prefeito do Municipal de Itapema

MARCELO ALMIR SODRÉ DE SOUZA
Vice-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