

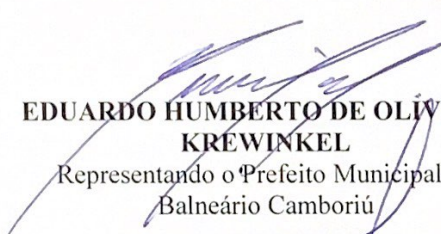
**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI**

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, em primeira convocação às dez horas e trinta 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, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público do CIM-AMFRI, os senhores: **EDUARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA KREWINKEL**, brasileiro, casado, procurador do município de Balneário Camboriú, inscrito no CPF nº 017.554.239-79, carteira de identidade nº 1207794, residente a Rua 3110, nº 160, apto 302, cidade de Balneário Camboriú, neste ato representando através o Ofício nº 034/2023/GAP o Sr. **FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Balneário Camboriú; TIAGO MACIEL BALTT - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 032.474.959-75, carteira de identidade nº 4436134 – SSP-SC, residente à Avenida Nereu Ramos, nº 5357, apto 907, TO 01, Residencial Orion, Bairro Itacolomi – 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 Sáira Amarela, 589, Bairro Bombas – Bombinhas – SC; **ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN – Prefeito Municipal de Camboriú**, brasileiro, Casado, Médico, Inscrito no CPF sob nº 720.439.549-20, Carteira de Identidade nº 1.895.507 – SSP-SC, residente à Rua Cerejeira, 1019, Bairro Tabuleiro – Camboriú – SC; **ERICO 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, nº 223, Centro – Ilhota – 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; **JOÃO LUÍS EMMEL**, Vice-Prefeito do Município de Itapema, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF n 295.173.970-20, carteira de identidade nº 8002567736 – SSP-RS, residente à Rua 251, 100 Bairro Meia Praia – Itapema – SC; **MARCOS PEDRO VEBER – Prefeito Municipal de Luiz Alves**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 048.834.879-03, carteira de identidade nº 4.700.333 – SSP-SC, residente à Rua Francisco Schmitz, 4919, Bairro Braço Elza – Luiz Alves – SC; **LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA – Prefeito Municipal de Navegantes**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 760.675.219-20, carteira de identidade nº 1502427 – SSP-SC, residente à Rua Victor Konder, nº 150, Bairro Gravatá – Navegantes– SC; **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; **JOEL ORLANDO LUCINDA – Prefeito Municipal de Porto Belo**, brasileiro, casado, carpinteiro naval, inscrito no CPF sob nº 712.813.559-68, carteira de identidade nº 2.725.096 – SSP-SC, residente à Rua Irineu José Moreira. 702, Centro – Porto Belo –SC, para deliberarem sobre os temas indicados no Edital de Convocação nº 01/2023 – CIM-AMFRI, com o seguinte teor “*EDITAL DE CONVOCACÃO N.º 01/2023 CIM – AMFRI – PRIMEIRA 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 convocar os Senhores (as). Prefeitos (as), suplentes, ou representantes indicados por ofício, dos Municípios consorciados para participarem da Primeira Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023, na forma do item 9.2 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, que se realizará no próximo dia 15 de*

fevereiro de 2023 (quarta-feira), às 10h30min 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, 15 (quinze) minutos após a primeira convocação, com a presença de qualquer número de consorciados, para tratarem dos seguintes assuntos: 10h30 / 10h35 Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José Schneider da Costa; 10h35 / 10h55 Apresentações e Deliberações: • Apresentação do Relatório de Atividades Anual do exercício 2022; • Análise e Deliberação das contas de 2022 com apresentação do balanço do exercício do ano de 2022 e parecer do conselho fiscal. • Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal, conforme subitem 9.4.1 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, mediante o voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras. • Escolha e nomeação da Diretoria do CIM-AMFRI, conforme subitens 12.1.2, 13.2.2 e 14.1.2 do Contrato de Consórcio Público, com prazo de gestão de quatro anos, sendo permitidas reconduções consecutivas. • Atualização das Ações do PROMOBIS e PPP da Educação Infantil; • Outras eventuais propostas que surjam no transcorrer da Assembleia. 10h55 / 11h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José Schneider da Costa”. 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 510.513.200-25, 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 Dra. Juciara Reis Censi, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/SC 36.021, inscrita no CPF sob nº 076.494.239-56, carteira de identidade nº 4.366.461 – SSP – SC, residente à Rua Almirante Tamandaré, 300, apartamento 603 – Centro – Itajaí – SC e o Diretor Financeiro Jaylon Jander Cordeiro da Silva, brasileiro, divorciado, , inscrito no CPF nº 130.373.677-25, residente e domiciliado a Rua Julião M. de Lima, nº 409, bairro Centro, cidade Penha/SC para apresentação da prestação de contas do exercício de 2022. Com a palavra o Presidente Aquiles José Schneider da Costa, que agradeceu a presença de todos e nomeou a senhora Juciara Reis Censi, para secretariar os trabalhos. Na sequência, o presidente passou ao **primeiro tema da Pauta: Apresentação do Relatório de Atividades Anual do exercício 2022**: Com a palavra o Senhor João Luiz Demantova, diretor executivo, apresentou o relatório anual de atividades do exercício de 2022, não havendo questionamentos por parte dos membros da assembleia. Passou-se ao **segundo tema da Paula: Análise e Deliberação das contas de 2022 com apresentação do balanço do exercício do ano de 2022 e parecer do conselho fiscal**: Com a palavra o Senhor Jaylon Jander Cordeiro da Silva, diretor financeiro fez a apresentação das contas relativas ao exercício de 2022, apresentando o parecer favorável dos Membros do Conselho Fiscal, por fim colocado em votação, as contas foram aprovadas sem ressalvas por unanimidade. Em ato seguinte, o presidente passou ao **terceiro tema da Paula: Eleições do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal, conforme subitem 9.4.1 da Cláusula 9 do Contrato de Consórcio Público, mediante o voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM-AMFRI, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras**. Com a palavra o Presidente, confirmou o quórum de 2/3 (dois terços) dos presentes, conforme dispõe item 9.2.2 do Protocolo de Intenções do CIM-AMFRI, sendo que a assembleia deliberou que todos os membros presentes ou seus respectivos representantes devidamente indicados estão aptos a participar do processo. O Presidente da Assembleia abriu as inscrições para a ocupação dos cargos. Colocaram-se à disposição, para o cargo de Presidente o senhor Paulo Henrique Dalago Müller; para o cargo de vice-presidente o senhor Fabrício José Satiro de Oliveira e para os cargos de Membros do Conselho Fiscal os senhores Élcio Rogério Kuhnen, Erico de Oliveira, e Nilza Nilda Simas. Encerradas as inscrições foram eleitos por

unanimidade dos presentes, os senhores: para o cargo de **PRESIDENTE - 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 Saira Amarela, 589, Bairro Bombas – Bombinhas – SC; para o cargo de **VICE-PRESIDENTE - 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– e para os cargos de **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN** – Prefeito Municipal de Camboriú, brasileiro, Casado, Médico, Inscrito no CPF sob nº 720.439.549-20, Carteira de Identidade nº 1.895.507 – SSP-SC, residente à Rua Cerejeira, 1019, Bairro Tabuleiro – Camboriú – SC; **ERICO 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, nº 223, Centro – Ilhota – SC; **NILZA NILDA SIMAS** - Prefeita Municipal de Itapema, brasileira, divorciada, enfermeira, inscrita no CPF nº 745.120.219-49, Carteira de Identidade nº 1.805.291– SSP-SC, residente à Av. Nereu Ramos, nº 3355, apto 402, BI Summer, Ed. Tropical Summer, Bairro Meia Praia – Itapema – SC. Todos com mandato de 01 de março de 2023 à 28 de fevereiro de 2024. Encerradas as eleições passou-se ao **quarto tema da Pauta:** Escolha e nomeação da Diretoria do CIM-AMFRI, conforme cláusulas 12, 13 e 14 do Contrato de Consórcio Público, que prevê os cargos de Diretoria Executiva, Diretoria de Câmaras Temáticas e Diretoria Financeira, com prazo de gestão de quatro anos, sendo permitidas reconduções consecutivas. Com a palavra, o Presidente informa que a gestão do Diretor Executivo João Luiz Demantova e do Diretor Financeiro Jaylon Jander Cordeiro da Silva tem o fim do seu mandato no dia 28 de fevereiro de 2023, e, portanto, precisa ocorrer a nomeação da diretoria pela assembleia geral conforme previsão nos subitens 12.1, 13.2 e 14.1. Colocado em deliberação, restou nomeado para o cargo de Diretor Executivo o Sr. Jaylon Jander Cordeiro da Silva, brasileiro, divorciado, portador do CPF no 130.373.677-25, residente e domiciliado a Rua Julião M. Neiva de Lima, nº 409, bairro Centro, cidade de Penha/SC. Para os cargos de Diretor de Câmaras Temáticas e Diretor Financeiro, ficou estabelecido que serão nomeados ao longo da gestão, aprovado por unanimidade dos presentes. Encerradas as nomeações, passou-se ao **quinto tema da Pauta: Atualização das Ações do PROMOBIS e PPP da Educação Infantil:** Com a palavra o diretor Executivo informou que o Banco Mundial marcou para 16/02/2023 a “Decision Meeting” reunião que decidirá sobre a aprovação do PROMOBIS no âmbito interno do banco. Na sequência informou o cronograma de sequência do projeto informando que a estimativa para a assinatura do contrato de financiamento é outubro de 2023. Paralelamente estão em curso os trabalhos da COMLEG com o objetivo de envolver as Câmaras de vereadores dos municípios consorciados no projeto PROMOBIS. Os projetos de leis autorizativas deverão seguir para as câmaras no mês de março de 2023. Sobre a PPP da Educação, o diretor executivo informou que os trabalhos de estruturação da PPP contratados junto a Caixa Econômica Federal seguem seu curso pelos consultores especialistas conforme o cronograma planejado. Informou que a Caixa Econômica Federal encaminhou parecer favorável quanto a inclusão dos Municípios de Navegantes e Porto Belo no programa, sendo que os custos acrescidos seriam suportados pelo FEP – Fundo de Estruturação de Parcerias Público Privadas, bastando para tanto a celebração de termo aditivo ao contrato em vigor. Concluiu o diretor com a recomendação de que fosse marcada reunião entre os Municípios que já estão participando do projeto e os Municípios postulantes a ingressar no projeto para a tomada de decisão necessária. Por fim informa que nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023 estará ocorrendo o workshop entre as equipes municipais, os consultores, o Consórcio e a Caixa Econômica Federal para alinhamento dos trabalhos. **Outras eventuais propostas que**

surjam no transcorrer da Assembleia. Com a palavra, o Diretor Executivo apresentou programa preliminar da missão à Washington no período de 12 de março de 2023 a 16 de março de 2023 para participação no fórum “Transforming Transportation” promovido pelo Banco Mundial, cujo convite, para a apresentação de painel pela consultora em PPP da AMFRI, Sra. Érica Miranda dos Santos Requi de Souza, foi apresentado aos Prefeitos. Na sequência o Presidente submeteu a apreciação e votação quanto a realização da missão que restou aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor Aquiles José Schneider da Costa 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, Juciara Reis Censi, 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.



**EDUARDO HUMBERTO DE OLIVEIRA
KREWINKEL**

Representando o Prefeito Municipal de
Balneário Camboriú



TIAGO MACIEL BALTT

Prefeito Municipal de Balneário Piçarras



PAULO HENRIQUE DALAGO MÜLLER

Prefeito Municipal de Bombinhas



ÉLCIO ROGERIO KUHNEN

Prefeito de Camboriú



ERICO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal de Ilhota



VOLNEI MORASTONI

Prefeito de Itajaí



JOÃO LUÍS EMMEL

Vice-Prefeito Municipal de Itapema



MARCOS PEDRO WEBER

Prefeito Municipal de Luiz Alves



**LIBARDONI LAURO CLAUDINO
FRONZA**

Prefeito Municipal de Navegantes



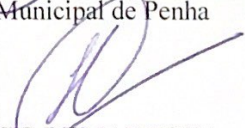
**AQUILES JOSE SCHNEIDER DA
COSTA**

Prefeito Municipal de Penha



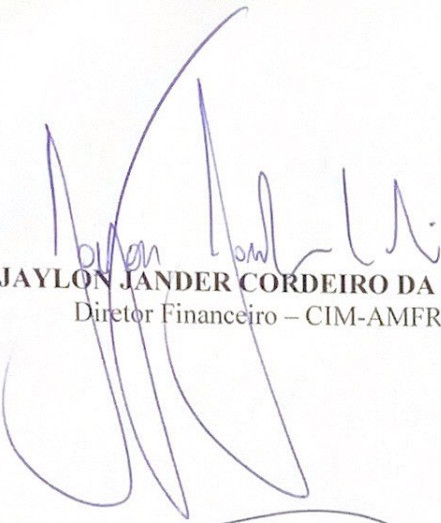
JOEL ORLANDO LUCINDA

Prefeito Municipal de Porto Belo

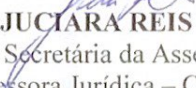


JOÃO LUIZ DEMANTOVA

Diretor Executivo – CIM-AMFRI



JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Diretor Financeiro – CIM-AMFRI



JUCIARA REIS CENSI
Secretária da Assembleia
Assessora Jurídica – CIM-AMFRI
OAB/SC nº 36.021