

| | |
|---------------|--|
| MEMBROS | CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRIGENTES DO IPRESP. |
| DATA REUNIÃO | 07/10/2022 |
| HORA INÍCIO | 10:00h |
| LOCAL | Reunião via meeting: https://meet.google.com/mjn-xotx-shm |
| PAUTA | Apresentação dos gastos administrativos com mobiliário para as instalações da nova sede do IPRESP. |
| PARTICIPANTES | Adeline Poleza, Fabiane Albina Tolentino Campão, Leandro Hélio Burlin, Leila Maria Rodrigues Willem, Rosani Cesário Pereira e Silvana Dallagnol e Denise Heimoski. |

DELIBERAÇÕES

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, reuniram-se em sessão extraordinária, os conselheiros devidamente nomeados pelo Decreto nº 98/2021 e 100/202, Adeline Poleza, Fabiane Albina Tolentino Campão, Leandro Hélio Burlin, Leila Maria Rodrigues Willem, Rosani Cesário Pereira e Silvana Dallagnol, além da presença da Diretora Financeira e Administrativa do IPRESP, Denise Heimoski. A presidente do IPRESP cumprimentou a todos e informou que as conselheiras Estelita Maria Baltt e Maria Donatila Batista informaram que não poderiam participar da reunião virtual, mas que já tinham tomado conhecimento da pauta e analisado os documentos disponibilizados no grupo de whatsapp, e concordaram com as aquisições para montagem da nova sede. As duas conselheiras se comprometeram a passar no IPRESP ainda nessa data para assinar a ata da reunião. Na sequência, a presidente do IPRESP explicou que a reunião se destina a aprovação de despesa com a compra de móveis planejados para a nova sede do IPRESP, conforme escopo apresentado aos conselheiros, no valor estimado de R\$ 52.575,00 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais), conforme escopo dos móveis e requisição de valor disponibilizados aos conselheiros contendo todos os detalhes dos móveis, medidas e orçamentos aprovados para envio ao setor de licitação. Após apresentação e explicações sobre o projeto dos móveis planejados que se pretende adquirir, foi colocado em votação e aprovado por todos os conselheiros presentes. A presidente do IPRESP também falou sobre o prazo de 60 meses da locação da nova sede, no valor de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) mensais, ressaltando que o valor pago será compensado pelo aluguel recebido da Secretária de Saúde pela locação do prédio do IPRESP na Rua Alexandre Guilherme Figueredo, nº 68, no centro, onde funcionará as especialidades médicas, no valor de locação de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, onde uma despesa compensa a outra, não havendo prejuízo para o IPRESP. A presidente do Conselho Administrativo, Adeline Poleza, ressaltou que não vê a necessidade de pedir autorização para o conselho, uma vez que o IPRESP tem orçamento para tais aquisições e que os recursos utilizados são da taxa administrativa do instituto. A presidente do conselho administrativo ainda ressaltou que não há necessidade de fazer reunião solicitando aprovação de despesas destinadas à nova sede, visto que são despesas necessárias para adequação e manutenção das atividades do IPRESP. A Presidente do IPRESP, Rosani Cesário Pereira, agradeceu o apoio da presidente do conselho e dos demais conselheiros. E como nada mais tinha a tratar, a presidente do IPRESP despediu-se dos conselheiros e deu-se por encerrada a presente ata, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos.

ROSANI CESARIO
PEREIRA:57638098
900

Rosani Cesário Pereira
Conselheira e Presidente do IPRESP

Adeline Poleza
Presidente do Conselho Administrativo

ADELINE
POLEZA:
70428360904

Digitally signed by ROSANI CESARIO
PEREIRA:57638098900
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla vs. ou=29113145000149,
ou=Personal, ou=Certificado PF A3,
ou=ROSANI CESARIO PEREIRA:57638098900
Date: 2022.10.07 11:54:26 -03'00'

Participantes

DENISE COELHO DE
SOUZA HEIMOSKI
RIBEIRO:034183549

Denise Ribeiro
80
Diretora Financeira e Administrativa IPRESP
Estelita Maria Baltt
Conselheira

Digitally signed by DENISE COELHO DE
SOUZA HEIMOSKI RIBEIRO:03418354900
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla vs. ou=29113145000149,
ou=Personal, ou=Certificado PF A3,
ou=DENISE COELHO DE SOUZA
HEIMOSKI RIBEIRO:03418354900
Date: 2022.10.07 11:52:47 -03'00'

Assinado digitalmente por ADELINE
POLEZA:70428360904
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla vs. ou=29113145000149,
ou=Personal, ou=Certificado PF A3,
ou=ADELINE POLEZA:70428360904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2022.10.07 14:53:33
Fórm Reader Versão: 9.3.0

FABIANE ALBINA
TOMELIN
CAMPAAO:0091080797

Assinado de forma digital por
FABIANE ALBINA TOMELIN
CAMPAAO:00910807973
Dados: 2022.10.07 12:14:17
02'00'

Fabiane Albina Tolentino Campão
Conselheira

LEILA MARIA RODRIGUES
WILLEM:72989980997

Assinado de forma digital por LEILA
MARIA RODRIGUES WILLEM:72989980997
Dados: 2022.10.07 16:28:58 -03'00'

Leila Maria Rodrigues Willem
Conselheira

Silvana Dallagnol
Conselheira

SILVANA
DALLAGNO
L:03346047
962

Digitally signed by SILVANA
DALLAGNO:03346047962
DN: cn=SILVANA, o=IPRESP, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=29113745000149,
ou=Presencial, ou=Certificado
PE A3, cn=SILVANA
DALLAGNO:03346047962
Date: 2022.10.07 17:00:02
-03'00'

Leandro Hélio Burlin
Conselheiro

Maria Donatila Batista
Conselheira