SINDSERV

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM

Ata da reunião da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do SINDSERV – Sindicato dos Servidores Municipais de Itapemirim, realizada no plenário da Câmara Municipal de Itapemirim, no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), tendo seu início às 13:30h, para tratar da seguinte pauta:: 1- Apresentação dos advogados sobre procedimentos a serem adotados após a análise de contas da gestão anterior; 2- Composição dos membros do conselho administrativo; 3- Apresentação de proposta de contratação da empresa CUBESOLID. Estavam presentes: os membros da diretora executiva, a diretora presidente, Adriana Paula Viana Alves, o diretor administrativo, Selbe Carvalho Ribeiro e a diretora financeira, Grazielle Decothé Thompson Venâncio, os membros do Conselho Administrativo, a secretária Gerlane Lucas da Costa Marcelino, Genivaldo Conceição dos Santos, Evandro de Lima Costa e Maria Aparecida das Neves Ferreira e os membros do Conselho Fiscal, José Francisco Cavalcante Gaiote, presidente, Sheila Ventura Santos Batista, Carlos Alexandre da Silva Leal. Também esteve presente o suplente do Conselho Fiscal, Luiz Carlos Correia Pires. Ainda tivemos a presença do corpo jurídico do sindicato representado pela Dra. Thaís do Nascimento Cassimiro e o Dr. Ewerton Vargas Wandermuren. A diretora presidente iniciou a reunião lembrando a todos os presentes que todos os assuntos que são tratados não devem ser socializados, pois são discutidos e resolvidos em reunião. Em seguida, passou a palavra para o jurídico do sindicato. Dr. Ewerton disse que, em conjunto com a Dra. Thaís, foram solicitados para conduzir os procedimentos referentes à análise das pendências encontradas na prestação de contas da gestão anterior. Ele considerou que o dano material deve ser cobrado, porém é importante trabalhar com cautela, analisando os pontos de forma menos invasiva, resolvendo todas as pendências de forma pacífica, no âmbito administrativo. Dra. Thaís reforçou, dizendo que é muito importante resolver toda situação sem precisar cobrar judicialmente, o que causaria desgaste e constrangimento para ambas as partes. O conselheiro Genivaldo Conceição dos Santos disse que concorda com a fala dos advogados. Aproveitou o ensejo para perguntar sobre a presença da contabilidade no ajuste das contas. A diretora presidente respondeu, que a contadora Ana Íris da Silva Lopes, que presta serviço contábil ao sindicato, esteve presente em reunião anterior e apresentou o resumo das contas, o relatório e as ressalvas. A análise pormenorizada é função do conselho fiscal e, posteriormente, o conselho administrativo. O jurídico ficou incumbido de providenciar a parte documental e, juntamente com o conselho

fiscal, estudar a melhor forma de abordar os interessados. Passando para o item seguinte da pauta, a diretora presidente Adriana Paula, informou o desligamento dos conselheiros, Fátima Lúcia Gomes, Eduardo Costa Morais e Elizete Leal da Silva, membros do Conselho Administrativo. A única suplente, Maria Aparecida da Neves Ferreira, subiu para titular, ficando o conselho desfalcado de dois titulares e todos os suplentes. Comunicou também, a saída da conselheira fiscal Valéria Maciel da Silva, subindo a suplente Fernanda Mara de Souza Pereira Alves para titular, restando apenas Luiz Carlos Correia Pires como suplente do Conselho Fiscal. Foi iniciada uma discussão a respeito da realização de outro processo eleitoral para compor os conselhos. O conselheiro Genivaldo Conceição dos Santos disse que é muito importante para o sindicato que os conselhos estejam completos. O presidente do Conselho Fiscal José Francisco Cavalcante Gaiote, considerou a dificuldade em conseguir candidatos para suplência dos conselhos. A diretora presidente julgou não ser viável, no momento, uma nova eleição, pois todos os trabalhos teriam que ser retomados gastando um tempo considerável, visto que temos muito que fazer pela entidade. Outro processo eleitoral também traria mais dispêndio e dificuldade de conseguir pessoas disponíveis para trabalhar em toda eleição. Além do mais, teria que obedecer todas as etapas e previsões trazidas no estatuto. Foi considerada a transição do suplente do Conselho Fiscal, Luiz Carlos Correia Pires, para titular do Conselho Administrativo. O conselheiro Evandro de Lima Costa citou o artigo 97 (noventa e sete) do estatuto do Sindicato que traz a seguinte redação: "O Diretor Presidente e a Diretoria Executiva poderão tomar qualquer decisão emergencial que julgue necessária e que não esteja previsto neste estatuto social, procedendo a ratificação dos atos em futura Assembléia Geral", abrindo precedente para fazer a transição nos moldes deste artigo e, posteriormente, preparar um documento justificando a necessidade de tal ato. O conselheiro Luiz Carlos Correia Pires foi questionado a respeito de sua transição para o conselho administrativo e o mesmo aceitou. Assim, o Conselho Administrativo passou a contar com 06 (seis) membros. A falta de 01 (um) membro não compromete o quorum para instalação do Conselho que é de 05 (cinco) membros, conforme o artigo 70 (setenta), parágrafo 6º (sexto) do Estatuto do Sindicato. Com a saída da conselheira Elizete Leal da Silva presidente do Conselho Administrativo, fez-se necessária a escolha de outro conselheiro para ocupar a presidência. O conselheiro Evandro de Lima Costa fez menção ao artigo 70 (setenta) do estatuto que em seu parágrafo 2º (segundo) traz a seguinte redação: "Ficando vaga a presidência do Conselho de Administração assumirá o secretário". Sendo assim, a

conselheira Gerlane Lucas da Costa Marcelino, na qualidade de secretária, assume o cargo de presidente do Conselho Administrativo. Em seguida, os presentes elegeram como nova secretária, a conselheira Maria Aparecida das Neves Ferreira. Seguidamente, a diretora presidente falou sobre o desejo de colocar em prática um projeto de formação continuada para os servidores sindicalizados, com previsão de início em de março/2023. Disse que encaminhará o projeto à prefeitura para que sejam reconhecidos cursos com certificados expedidos pelo Sindicato, através de formadores que auxiliarão na aplicação dos cursos, que contarão horas para a progressão por capacitação profissional. O conselheiro Genivaldo Conceição dos Santos deu a sugestão de que fossem aplicados cursos sobre o Estatuto do Servidor e Plano de Cargos e Salários, formando e informando sobre direitos e deveres do servidor público municipal. Passando para o último assunto da pauta, a diretora presidente passou a palavra para Silvio Walter da empresa CUBESOLID, para fazer uma apresentação de sua proposta de trabalho em parceria com o sindicato. Inicialmente, ele se apresentou e deu suas referências pessoais e profissionais. A apresentação do serviço foi através de slides. O conteúdo foi enviado a cada conselheiro pelo celular. Explicou que, caso firme contrato, começará os trabalhos com a fase de triagem, ou seja, a análise inicial da empresa (software, hardware e infra-estrutura. Em seguida passará para a fase de planejamento que consiste em suprir as necessidades da empresa. Logo após a execução, aplicação da arquitetura computacional e a manutenção, que são os atendimentos preventivos e emergenciais. Prosseguindo, apresentou a linha do tempo de atendimentos. Em seguida, apresentou a tabela de valores para um plano de 12 (doze) meses, lembrando que é realizado o fechamento mensal e trimestral com o balanço do que foi utilizado e das necessidades, caso tenham. A diretora presidente questionou se um funcionário técnico em TI para prestar serviço ao sindicato ficaria por um valor menor. Silvio explicou que, possivelmente, pode até ficar, porém, uma pessoa não conseguiria fazer o trabalho de uma empresa que tem vários funcionários à disposição e toda transparência que será disponibilizada ao sindicato através de relatórios periódicos. A conselheira Maria Aparecida das Neves Ferreira sugeriu a possibilidade de um convênio com a empresa para atender aos servidores sindicalizados. Silvio respondeu que, havendo comum acordo, veria a possibilidade de um convênio para atender os servidores sindicalizados com descontos. Após todas as considerações, os conselheiros presentes aprovaram a contratação da empresa CUBESOLID. O contrato será confeccionado pelo jurídico da empresa e enviado ao jurídico do Sindicato para apreciação. O valor inicial do serviço mensal é R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), podendo ser ajustado de acordo

com a necessidade. Em tempo, registramos que a diretora financeira Grazielle Decothá Thompson Venâncio não esteve presente até o encerramento da reunião, precisando se ausentar, pois tinha um compromisso de trabalho previamente agendado. Sem mais nada a constar, e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, dói declarada encerrada a reunião. Do que, para constar, eu, Kellen Cristina Batista Moreira Fernandes, neste ato servindo como secretária *ad hoc*, redigi a presente ata que vai assinada por mim e pela diretora presidente Adriana Paula Viana Alves e demais membros presentes. Itapemirim – ES, 15 de fevereiro de 2023.

Adriana Paula Viana Alves

Gerlane Lucas da Costa e Marcelino.

Sheila Ventura Santos Batista

Mª Aparecida Gomes Teixeira