



ATA DE REUNIÃO Nº 05/2024 REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA

No dia 08 de abril de 2024 às 17h15 estavam presentes na reunião da Diretoria Executiva que aconteceu na APAE Matriz: Elder J. Stringari, Elizabete A. Siegel Barbosa, Raul A. Ulrich, Fernando C. Garcia, Telmo D. Klemz, Valdecir R. Pellis, Katia Cristina Guenther, Patrick Gai Mercer, Pricila Lorentz Müller, Yeda Marsaro, Simone Orthmann, Ivanderson Zabel e Jaqueline Alves para deliberação e tomada de decisões da pauta do mês de abril/2024.

PAUTA DA REUNIÃO

1. Relatório financeiro
2. Orçamentos
3. Uso de imagens
4. Plano de cargos e competências
5. Quadro de função
6. Outros

DELIBERAÇÕES

1. Relatório Financeiro

Apresentação do último trimestre de 2023

[Apresentação Resultado Acumulado 4º Trimestre 2023.pptx \(sharepoint.com\)](#)

Decisão: Relatório aprovado.

2. Orçamentos

2.1 Telhado centro reabilitatório

O valor total da troca do telhado com mão de obra, descarte e outros materiais R\$ 200.750,00, conforme apresentado na última reunião. Foi realizado orçamento do telhado a parte, por ser o item de maior valor:

Descrição do material: 810 metros quadrados de telha sanduiche térmica 30mm de espessura bandeja (tipo forro) cor Branco/Branco.

FORNECEDOR	ITEM	QDD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Metal. TS Ind. De Est. de Metal	Telha sanduíche	1	96.000,00	96.000,00
TOTAL MENOR PREÇO				96.000,00
Pinfer Metalurgica Ind. E Com.	Telha sanduíche	1	127.069,00	127.069,00
TOTAL				127.069,00
DCM Distr. Nac. Mat. Construção	Telha sanduíche	1	132.337,72	132.337,72
TOTAL				132.337,72

Fonte: recursos próprios.

Decisão: Aprovado. Iniciar a execução e buscar o recurso através de cotas.

2.2 Calha Unidade II

Descrição do material: Pingadeira Marquise com instalação.

FORNECEDOR	ITEM	QDD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JHD CALHAS E CHURR. LTDA- ME	Pingadeira marquise	2	1.600,00	3.200,00
	Prestação de serviços	1	3.300,00	3.300,00
TOTAL MENOR PREÇO				6.500,00
CALHAS E FUN. FORMIGARI LTDA	Pingadeira marquise	2	1.900,00	3.800,00
	Prestação de serviços	1	5.000,00	5.000,00
TOTAL				8.800,00
CONSTRUCALHAS E INST. LTDA	Pingadeira marquise	2	1.600,00	3.200,00
	Prestação de serviços	1	7.500,00	7.500,00
TOTAL				10.700,00

Observação: Manutenção de calhas, pingadeiras e rufos da Unidade II – recepção e auditório.

Fonte: recursos próprios.

Decisão: Enviar por Email a cotação com a Ricardo Calhas.

2.3 Contrato locação de impressoras

Descrição do serviço: Locação de 10 impressoras com franquia de 26.000 páginas.

FORNECEDOR	ITEM	QDD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SOS CARTUCHOS E INFORM. LTDA	Locação mensal	1	1.029,000	1.029,00
TOTAL MENOR PREÇO				1.029,00
US4 INFORMATICA LTDA	Locação mensal	1	2.000,000	2.000,000
TOTAL				2.000,00
EXPRINT IMPRESSORAS LTDA	Locação mensal	1	2.000,000	2.000,000
TOTAL				2.000,00
REPROGRAFIA DAUFENBACH LTDA	Locação mensal	1	2.000,000	2.000,000
TOTAL				2.000,00

Fonte: recursos próprios.

Decisão: Realizar estudo da quantidade de impressões realizadas no ano de 2023. Estando dentro da quantidade orçada, aprovar a cotação.

2.4 Seguro D&O

Limite máximo de garantia: R\$ 1.000.000,00

Fornecedor	Valor total (à vista)
JLV Seguros - Chubb	R\$ 2.834,66
Athina Seguros – Berckley	R\$ 3.020,28
Garcia Seguros – Zurich	R\$ 3.077,29

Limite máximo de garantia: R\$ 3.000.000,00

Fornecedor	Valor total (à vista)
Garcia Seguros – Zurich	R\$ 5.353,10
JLV Seguros - Chubb	R\$ 5.679,72
Athina Seguros – Berckley	R\$ 5.827,67

Decisão: Aprovado limite máximo de garantia R\$ 3.000.000,00 com menor preço. As propostas serão encaminhadas para avaliação do jurídico.

3. Uso de Imagens

A empresa Caixa Solidária entrou em contato para nos convidar a participar da campanha. Site com todas as informações da campanha: www.caixasolidaria.com.br.



Decisão: Aprovado

4. Plano de cargos e competências

A Diretora Pricila apresentou o andamento do projeto. A próxima fase será a de descrição de cada função. Aprovado pela diretoria a implementação do quadro de remuneração plano B que iniciou sua vigência na competência março/2024. Resumo da implementação do quadro de remuneração dos salários:

PLANO B

Receita	16 974 633,07
Despesa	16 857 069,59
	117 563,48

Decisão: Aprovado.

5. Quadro de função

Contratação de mais dois profissionais, previsto no orçamento e plano de ação.

- Psicólogo(a) para o programa SAE
- Orientador(a) para o Programa Estimulação Precoce – Noturno (aguardar a assinatura do Programa Gente Especial para iniciar a contratação).

Ambas as funções estão inclusas nos convênios com as esferas governamentais.

Decisão: Aprovado conforme plano orçamentário.

6. Outros

6.1. Reunião Secretaria de Educação. - Divulgação do projeto de ampliação vaga para SPE - Resolução 100.

Decisão: Aguardar ofício da comissão.



ELDER J. STRINGARI
PRESIDENTE



SABRINA ADAMI SCHAPPO
1º SECRETÁRIO