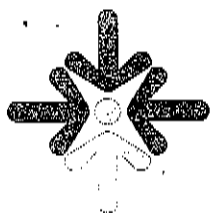


**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2012**

Aos 05 de Janeiro de 2012, às 17 (dezesete) horas, nas dependências da sede do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05, n.º 60 - Térreo, Setor Oeste, CEP 74 115-040 - Goiânia-GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação extraordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Contrato de Gestão para Gerenciamento do Hospital Geral de Goiânia - HGG / Secretaria Estadual de Saúde de Goiás; 2) Outros assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Vivian Borim Borges Moreira e Rosana Carvalho Cardoso e dos Convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo; Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro; Rafael Gouveia Nakamura - Coordenador Técnico e Aleksandro Jorge Lima - Gerente de Contratos e Licitações. Logo após, registrou a ausência justificada da Conselheira Cátia Shibuya. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração informou que o Chamamento Público nº 003/2011-SES/GO referente à gestão do Hospital Geral de Goiânia foi cancelado, sendo aberto novo procedimento, o Chamamento Público 005/2011. Registrou que a proposta apresentada para este novo chamamento, foi a mesma aprovada pelo Conselho de Administração na reunião do dia 25/08/2011 para participação do procedimento cancelado, tendo em vista que não houve necessidade de alteração. Logo após, passou a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. Com a palavra, o Coordenador Executivo falou que o IDTECH foi o vencedor do Chamamento Público nº 005/2011 e que no dia 22/12/2011 o Secretário de Saúde anunciou o resultado na imprensa e no dia 02/01/2012 a Secretaria de Estado da Saúde publicou o resultado no Diário Oficial. Após, falou sobre todas as dificuldades enfrentadas, incluindo a necessidade de ação judicial, pois alguns documentos do IDTECH, que estavam corretos, não foram aceitos. O IDTECH venceu com 79,7 pontos, numa escala de zero a 100 pontos. Teve uma excelente avaliação de sua capacidade gerencial e obteve nota máxima na avaliação de medidas de promoção das relações humanas e na proposta de trabalho para implementação de comissões técnicas hospitalares. A Nota Global é composta pela análise dos seguintes critérios: 1) Avaliação de ações para organização da unidade hospitalar (implantação de fluxos; implantação da gestão; implantação de processos e incremento da atividade). Nota máxima: 25 pontos; 2) Avaliação da proposta de trabalho para implementação de comissões técnicas hospitalares. Nota máxima: 15 pontos; 3) Avaliação de medidas de promoção das relações humanas. Nota máxima: 10 pontos; 4) Avaliação da capacidade gerencial. Nota máxima: 50 pontos; Somatório dos Critérios (1, 2, 3 e 4) = Pontuação máxima global: 100 pontos. O Gerente de Contratos e Licitações complementou que além do IDTECH, participaram também do referido Chamamento Público, o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) que obteve 66,8 pontos e ficou em segundo lugar, a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Castro Alves (APMI) que conseguiu 65,9 e que o Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCB) foi desclassificado, pois sua proposta técnica não previa que o atendimento seria somente para usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Outros participantes foram desclassificados na fase anterior. Retomando a palavra, o Presidente falou que o contrato terá o valor de R\$ 66.840.000,00 (sessenta e seis milhões, oitocentos e quarenta mil reais) e colocou a matéria em votação. A assinatura do Contrato de Gestão do Hospital Geral de Goiânia - HGG foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer





uso, o mesmo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Adriana Jacinta da Silva, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Drewet Pires Silva

Vivian Borim Borges Moreira

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

~~Rosana Carvalho Cardoso~~

**Convidados:**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

Alexsandro Jorge Lima

Alexsandro Jorge Lima

