



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2012.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, 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 ordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação Renovação do Contrato de Gestão do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informação em Saúde – Nono Aditivo; 2) Outros Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração DREWET PIRES SILVA procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Vivian Borim Borges e Rosana Carvalho Cardoso, registrando a ausência justificada da Conselheira Cátia Shibuya. Após destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Adonai Teles Andrade – Assessor de Tecnologia da Informação e Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, passando a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. O mesmo referiu que o projeto cumpriu de forma satisfatória as metas propostas no plano de trabalho, o que poderá ser comprovado através dos dados estatísticos registrados no período, como também da disponibilização de instrumentos gerenciais, como os relatórios mensais que são enviados ao Secretário Municipal de Saúde para conhecimento e já analisados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão. Disse ainda, que foram buscadas alternativas que visam a excelência do atendimento através da promoção de treinamentos, capacitações e acompanhamento dos serviços prestados dentro dos limites para a sua execução, devido à falta de instrumentos de monitoramento / gravação das ligações da Central de Regulação. Em seguida, o Coordenador Executivo apresentou o novo Plano de Trabalho e explicou que o documento foi elaborado com base nos apontamentos efetuados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão com participação da Assessoria de Tecnologia da Informação. O Plano de Trabalho foi amplamente discutido, bem como foram prestados todos os esclarecimentos aos Conselheiros. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho de Administração indagou aos demais Conselheiros se ainda havia mais algum questionamento sobre o Plano de Trabalho e solicitou que os mesmos se manifestassem. Sem que houvesse manifestação, o Senhor Presidente colocou a matéria em votação. A renovação do Contrato de Gestão/Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. Logo após, o Presidente do Conselho de Administração 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, Luana Mattos Lirio, Secretária *ad hoc* do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lirio e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Drewet Pires Silva

Vivian Borim Borges Moreira

Vivian Borim

Rosana Carvalho Cardoso

Rosana Carvalho

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Teles Andrade

Adonai Teles Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Alexsandro Jorge Lima

