



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2012.

Aos trinta dias do mês de julho 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 da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta - Oitavo 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, Rosana Carvalho Cardoso e Harlen Inácio dos Santos, registrando a ausência justificada da Conselheira Cátia Shibuya. Após destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lucio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro e Alexsandro Jorge Lima - Gerente de Contratos e Licitações. À 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. Com a palavra, o Coordenador Executivo informou que como estava próxima a renovação do contrato, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO optou por não celebrar o Oitavo Aditivo que incluía ao plano de trabalho a Rede Cegonha do Governo Federal, cujo Plano de Trabalho fora aprovado no dia 21/05/2012 e realizar apenas um aditivo para a renovação e inclusão do programa federal. Em seguida, 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 Secretario 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. 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. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro relatou que não houve alteração nos valores em relação ao contrato vigente. 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 e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Harlen Inácio dos Santos

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Alexsandro Jorge Lima

