



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatro, 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 - Décimo Quarto 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: Cátia Shibuya e Rosana Carvalho Cardoso. 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 e Daniel Régis de Oliveira Ribeiro - Assessor Técnico. 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. O mesmo referiu que as metas propostas no plano de trabalho foram cumpridas satisfatoriamente, e que mensalmente é disponibilizado o relatório de gestão ao Secretário Municipal de Saúde para conhecimento e já analisados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão. O Sr. Daniel Régis de Oliveira Ribeiro complementou dizendo que foram buscadas alternativas que visam a excelência do atendimento através da promoção de treinamentos, capacitações e acompanhamento dos serviços prestados. Em seguida, o Coordenador Executivo retomou a palavra e apresentou o novo Plano de Trabalho, explicando 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 **Ancxo 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, Tatiane Lemes Morcira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Tatiane Lemes Morcira e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Cátia Shibuya

Rosana Carvalho Cardoso

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Teles Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Daniel Régis de Oliveira Ribeiro

Drewet Pires Silva
Cátia Shibuya
Rosana Carvalho Cardoso

José Cláudio Pereira Caldas Romero
Lúcio Dias Nascimento
Adonai Teles Andrade
Alexsandro Jorge Lima
Daniel Régis de Oliveira Ribeiro

