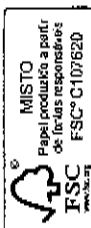




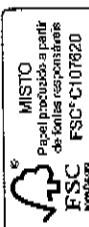
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quatorze, às 16 (dezesete) horas e 30 (trinta) minutos, nas dependências Hospital Alberto Rassi – HGG à Avenida Anhanguera, nº 6.479 – Setor Oeste – Goiânia - GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação ordinária de sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apresentação sobre o Terceiro Setor e visão sobre Organizações Sociais; 2) Quinto Aditivo ao Contrato de Gestão do Projeto HGG; 3) PAG - Plano Anual de Gestão; 4) Reforma do Complexo Cirúrgico do HGG; 5) Prêmio Saúde 2014.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo o comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Beze Júnior, Valterli Leite Guedes, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria e Ângela Maria Machado Guimarães Borges e justificando a ausência da conselheira Eunice Machado Nogueira. Após destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Rafael Gouveia Nakamura – Diretor Técnico do HGG, Assessores Jurídicos Juscimar Pinto Ribeiro, Marcelo de Oliveira Matias e Patrícia Quirino Gonçalves, Assessora de Comunicação Íris Bertoncini e o Gerente do Serviço de Odontologia do HGG Fernando Almas. À seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, passando a palavra ao Assessor Jurídico Juscimar Pinto Ribeiro para oferecer explicações acerca do **item 1 – Apresentação sobre o Terceiro Setor e visão sobre Organizações Sociais.** Com a palavra, o Assessor Jurídico apresentou alguns slides e discorreu de forma detalhada sobre os seguintes tópicos: Consolidação do Instituto, Prêmios e reconhecimentos recebidos, o que é Organização Social e a diferença entre Contrato de Gestão e Terceirização. Todas as dúvidas foram esclarecidas oportunamente. Em seguida, a Presidente do Conselho de Administração, colocou em discussão o **item 2 da Ordem do dia – Quinto Aditivo ao Contrato de Gestão do Projeto HGG.** O Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero passou a palavra para o Dr. Rafael Gouveia Nakamura, Diretor Técnico do HGG e Coordenador de Regulação Assistencial do Idtech, o qual fez referência à solicitação de aditivo junto à Secretaria Estadual de Saúde em razão do descompasso econômico-financeiro vivenciado no Contrato de Gestão 024/2012 proveniente dos impactos





nas despesas provocados pela abertura do Centro de Terapia Intensiva – CTI que, por previsão contratual, ficaram de ser revistos após o efetivo funcionamento do mesmo; sem haver por parte do Estado de Goiás – Secretaria Estadual de Saúde a contra-reposição destas despesas mensais do Contrato de Gestão as quais foram elevadas desde a abertura da CTI em 16 de Outubro de 2013. O Diretor Técnico Rafael Gouveia Nakamura complementou destacando a obtenção da Certificação do Hospital Acreditado Nível 1, pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, que levou a diversos investimentos para atender os requisitos exigidos e fazer do Hospital Alberto Rassi – HGG a primeira unidade hospitalar pública da Região Centro-Oeste a receber tal titulação. Todos foram unânimes sobre a necessidade de se estabelecer o Aditivo em questão. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração colocou em discussão o **item 3 da Ordem do dia – PAG - Plano Anual de Gestão**. Tomando a palavra, o Diretor Técnico do HGG e Coordenador de Regulação Assistencial do IDTECH, Dr. Rafael Gouveia Nakamura explicou que está sendo construída uma ferramenta de planejamento pela Secretaria Estadual de Saúde – SES/GO em conjunto com o Idtech, que servirá como instrumento que explicita as intenções a serem implementadas e as metas a serem alcançadas para o cumprimento das ações necessárias para garantir a qualidade de atendimento dos usuários do Hospital Alberto Rassi - HGG. Para viabilizar o planejamento mencionado foram realizadas diversas reuniões com a Comissão instituída pelo Sr. Secretário para monitoramento do PAG, bem como disponibilizados os dados e estimativas de despesas/custos solicitados ao Instituto. Em continuidade à pauta, o Coordenador Administrativo – Financeiro Lúcio Dias Nascimento falou sobre o **item 4 da Ordem do Dia - Reforma do Complexo Cirúrgico do HGG**. Após demonstração do Projeto Arquitetônico de reforma do Complexo Cirúrgico do HGG, o Coordenador informou que a intervenção será feita com recursos financeiros do Orçamento Geral da União, através da Caixa Econômica Federal (que estavam parados na CAIXA desde 2005 por falta de projeto e correndo o risco de ser perdido) e contrapartida do Governo de Goiás. Informou também que a licitação dessa obra será feita pela Secretaria de Estado da Saúde. Posteriormente, a palavra foi dada à Assessora de Comunicação Íris Bertoncini que falou sobre o **item 5 da Ordem do Dia - Prêmio Saúde 2014** informando que o Prêmio é uma iniciativa da revista SAÚDE, em parceria com a Editora Abril, que busca valorizar o empenho de quem pensa, luta e trabalha por um Brasil mais saudável. Prestigia projetos que vão de estudos em fase clínica a campanhas de prevenção, realizados por cientistas e profissionais de todas as áreas da saúde. Falou ainda que este ano o Programa de Tratamento de Deformidades Faciais - Proface do





Hospital Alberto Rassi – HGG está entre os três finalistas do Prêmio Saúde 2014, na categoria Saúde Bucal. Esta é a nona edição do concurso que teve 427 iniciativas inscritas, divididas em sete categorias, e o critério de 90 jurados consagrados da ciência. O Gerente do Serviço de Odontologia Fernando Almas concluiu informando que o Programa é fruto de um termo de cooperação assinado por representantes do Ministério Público, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech e Associação de Combate às Deformidades Faciais – Reface e fez uma pequena explanação sobre o trabalho que vem sendo realizado no Hospital. Os Conselheiros parabenizaram o Instituto pelo excelente trabalho prestado e a Presidente retomou a palavra indagando aos presentes se havia mais algum questionamento solicitando que os mesmos se manifestassem. Não havendo manifestação, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Tatiane Lemes Moreira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim

Tatiane Lemes Moreira

e pelos demais presentes.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Benjamin Beze Júnior

Valterli Leite Guedes

Ângela Maria Machado Guimarães Borges

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Rosana

Benjamin

Valterli

Ângela Maria Machado Guimarães Borges

Maria Aparecida

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Rafael Gouveia Nakamura

Íris Bertoncini

Fernando Almas

Juscimar Pinto Ribeiro

Marcelo de Oliveira Matias

Patrícia Quirino Gonçalves

José Cláudio

Lúcio Dias

Rafael

Íris Bertoncini

Fernando Almas

Juscimar Pinto

Patrícia Quirino Gonçalves

