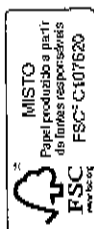




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 17h30min (dezesete e trinta) horas, na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação ordinária da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Aprovação das normas gerais de atuação para Agentes de Atendimento e Processamento - Recepcionistas; 2) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Beze Júnior, Valterli Leite Guedes, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Ana Lúcia Amorim Boaventura, Maria do Rosário Cassimiro, Javier Miguel Magul e Edna Maria Covem. Em seguida, justificou a ausência dos Conselheiros Eunice Machado Nogueira e Helenir Aparecida do Amaral Queiroz. A Conselheira Ângela Maria Machado Guimarães Borges não compareceu e não apresentou justificativa. Após, destacou a presença do convidado: Dr. Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico do Instituto. A Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, passando a palavra ao Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias, para oferecer explicações sobre o **Item 1 - Aprovação das normas gerais de atuação para Agentes de Atendimento e Processamento – Recepcionistas**, esclarecendo que foram feitas algumas atualizações / adequações nas normas gerais de atuação para Agentes de Atendimento e Processamento – Recepcionistas, motivo pelo qual se faz necessária a confecção de novas cartilhas para distribuição aos colaboradores que atuam no Teleconsulta. Após discussões e esclarecimentos, as alterações realizadas foram devidamente aprovadas por todos os presentes na forma como está apresentada no **Anexo 01**. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos presentes quisesse fazer uso, a mesma 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

Patrícia P. Moreira e pelos demais presentes.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Benjamin Beze Júnior

Valterli Leite Guedes

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Ana Lúcia Amorim Boaventura

Maria do Rosário Cassimiro

Javier Miguel Magul

Edna Maria Covem

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Maria Aparecida Batista da Costa de Faria
Ana Lúcia Amorim Boaventura
[Handwritten signature]
Javier M. Magul
[Handwritten signature]

Convidado:

Marcelo de Oliveira Matias

[Handwritten signature]

