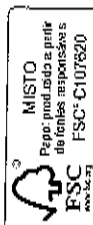




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 17h00min (dezesete) 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) Criação do cargo de Terapeuta Ocupacional no quadro transitório de empregados do HGG; 2) Apreciação das normas gerais de atuação para Agentes de Atendimento e Processamento - Recepcionistas; 3) Apreciação das Normas Gerais de Atuação para profissionais no HGG; 4) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. 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 - Criação do cargo de Terapeuta Ocupacional no quadro transitório de empregados do HGG.** Com a palavra, o Assessor Jurídico explicou que devido aos Projetos de Humanização do Hospital e a necessidade de complementar a equipe multiprofissional com a presença do Terapeuta Ocupacional, com vistas a buscar um melhor desenvolvimento, tratamento e reabilitação dos pacientes, é imprescindível a contratação desse profissional. Após discussões e esclarecimentos, a criação do cargo de Terapeuta Ocupacional no quadro transitório de empregados do HGG foi aprovada por todos os presentes, como demonstrado no **Anexo 01.** Dando prosseguimento à Ordem do Dia, relativamente ao **Item 2 - Apreciação das normas gerais de atuação para Agentes**





de Atendimento e Processamento – Recepcionistas, esclareceu 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 HGG. As alterações realizadas foram devidamente aprovadas por unanimidade na forma como está apresentada no **Anexo 02**. A Presidente Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite colocou em pauta o **Item 3 – Apreciação das normas gerais de atuação para profissionais do HGG**. Colocado em discussão as normas gerais de atuação para todas as categorias de trabalhadores no Hospital Alberto Rassi - HGG, momento em que o Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias, esclareceu as dúvidas dos senhores Conselheiros e, colocada em votação, teve aprovação unânime conforme demonstrado no **Anexo 03**, parte integrante desta Ata. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos presentes quisessem 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

Tatiane Lemes 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 signatures]

Costa de Faria

Convidado:

Marcelo de Oliveira Matias

[Handwritten signature]

