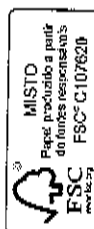
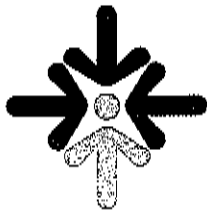


Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 22 de Junho de 2016.

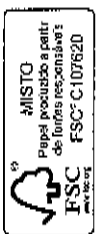
Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às 16h45min (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos) , na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO , estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Premiações recebidas pelo Projeto Teleconsulta; 2) Produção Mensal da Central de Atendimento ao Cidadão / Teleconsulta; 3) Produção Mensal da área de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão em Sistemas de Saúde; 4) Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 - CCT; 5) Abertura de filiais / Centro de Custo Próprio; 6) 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 presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Bezze Júnior, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário Cassimiro e Valterli Leite Guedes. Dada à especificidade da presente reunião, a Presidente solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Iris Bertoni – Assessora de Comunicação, Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Controller do Instituto, Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Daniel Régis de Oliveira Ribeiro – Assessor Técnico, Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia, Natálie Alves Andraschko – Diretora de Enfermagem do HGG, Rafael Gouveia Nakamura – Diretor Técnico Interino do HGG e Vivian Borim Borges – Consultora em Planejamento Estratégico. A seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 – Premiações recebidas pelo Projeto Teleconsulta.** A respeito, foi passada a palavra para a Assessora de Planejamento Tatiane Lemes, que falou sobre o reconhecimento e aprovação da sociedade pelo trabalho realizado pelo Instituto, demonstrados através da conquista de vários prêmios, entre eles citou o Prêmio E-Gov, recebido em 2013,1 o qual o Teleconsulta concorreu com outras 107 iniciativas do país e foi o único projeto goiano finalista. O prêmio é uma iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e tem o objetivo de reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico na administração pública. A Assessora falou ainda sobre a menção honrosa recebida no 2º Seminário Nacional de Humanização – Trocando Experiências, aprimorando o SUS; a seleção do Projeto Teleconsulta como expositor da Mostra de Tecnologia Sustentáveis, no qual o Teleconsulta ficou entre os 38 selecionados de todo o País, em um universo de 192 inscritos. E ainda, selecionado como expositor no Congresso Brasileiro de Humanização em saúde em ação, como exemplo de experiência de sucesso na área de**



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'PB', 'G.F.', 'R.P.', 'A!']



humanização no País. Sobre o **item 2 - Produção Mensal da Central de Atendimento ao Cidadão / Teleconsulta** o Assessor Técnico Daniel Régis de Oliveira apresentou a produção mensal da Central de Consultas Especializadas, a qual no mês de Maio/16 realizou 45.801 (quarenta e cinco mil oitocentos e um) ligações e confirmou 16.154 (dezesesseis mil cento e cinquenta e quatro) consultas. Já na Central de Apoio ao Vale Exame, foram feitas 3.791 (três mil setecentos e noventa e um) ligações que resultaram em 3.134 (três mil cento e trinta e quatro) exames confirmados e 1.839 (hum mil oitocentos e trinta e nove) cancelados. Quanto a produção do Teleconsulta, a Assessora de Planejamento Tatiane Lemes informou que no mês de Maio/16 foram agendadas 33.136 (trinta e três mil cento e trinta e seis) consultas básicas e eletivas. Destas, 14.772 (quatorze mil setecentos e setenta e dois) foram para a especialidade de Clínica Geral, 10.109 (dez mil cento e nove) para Ginecologia e 8.255 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco) para Obstetrícia e Pediatria. A respeito do **item 3 Produção Mensal da área de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão em Sistemas de Saúde;** o Assessor Técnico Daniel Régis de Oliveira apresentou sobre as atividades realizadas no Complexo Regulador de Goiânia no mês de Maio/16, com 11.303 (onze mil trezentos e três) registros de internações na Central de Regulação de Vagas, 272 (duzentos e setenta e dois) solicitações de UTI Neonatal e Pediátrica no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e 1.373 (hum mil trezentos e setenta e três) cadastros no Cartão Nacional de Saúde. Com relação aos serviços prestados pela Central de Informática da Secretaria Municipal de Saúde, o Assessor de Tecnologia Adonai Andrade informou que o departamento administra atualmente mais de 150 links de internet e intranet e é responsável por manter em funcionamento toda a parte tecnológica das Unidades de Saúde. A equipe conta com 03 (três) técnicos na área de sistemas, 03 (três) analistas de sistema, 06 (seis) técnicos de campo, 02 (dois) técnicos de laboratório, 03 (três) atendentes de help desk e 01 (hum) gerente local. Demonstrou ainda que no mês de Maio/16 foram abertas no total de 503 (quinhentos e três) ordens de serviços para atendimentos relacionados a diversos tipos de demandas. A respeito do **item 4 – Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 – CCT.** Com a palavra, o Coordenador Executivo José Cláudio Romero apresentou aos presentes a Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, estabelecida pelo Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás – SENALBA, explicando que a mesma estabelece um reajuste salarial de 11,08% (onze ponto oito por cento) extensivo à todas as categorias e que o piso salarial foi fixado em R\$ 941,00 (novecentos e quarenta e um reais), conforme apresentado no **Anexo 01.** O Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento complementou esclarecendo que o reajuste salarial e adoção do novo piso salarial deverão retroagir a 1º de Março do corrente ano, conforme convencionado, em duas parcelas: A primeira, sobre os salários vigentes em fevereiro/16, o percentual de 5,58% (cinco ponto cinquenta e oito por cento), e a segunda parcela de 5,58% (cinco ponto cinquenta e oito por cento) será concedido a partir de agosto de 2016. Apresentada a convenção, houve aprovação de todos os presentes para o reajuste dos salários e automaticamente para a alteração dos quadros de pessoal do Idtech. Retomando a pauta, a Presidente do Conselho colocou em discussão o **item 5 - Abertura de filiais / Centro de Custo Próprio** o Coordenador Executivo José Cláudio Romero falou aos presentes que



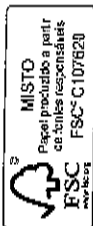
A



para obter melhor controle e transparência na aplicação dos recursos financeiros dos contratos de gestão firmados pelo IDTECH com o município de Goiânia – GO, através da Secretaria de Saúde e padronizar a metodologia de Centros de Custos adotada, sugere a abertura de filiais para os Projetos previstos no referido instrumento contratual e a adoção de inscrições junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ próprios. Sobre o **item 6 - Outros assuntos de interesse da Instituição**, o Gerente de Contratos e Licitações Alessandro Lima fez uso da palavra e falou sobre o acompanhamento das atividades / serviço prestado pelo Teleconsulta, a Central de Consultas Especializadas, a Central de Apoio ao Vale Exame e a Gestão do Serviço de Acolhimento do CIAMS Novo Horizonte, os quais mantiveram a qualidade do atendimento mesmo em meses de grande demanda / escassez de vagas. Disse ainda que a Prefeitura de Goiânia tem buscado a reestruturação de seu modelo de gestão na área da saúde, no qual procura incessantemente opções de melhorias para a utilização dos recursos públicos, com o objetivo de oferecer os melhores serviços a população, de forma digna e responsável e nesse sentido o Idtech propõe a melhoria estrutural, tecnológica e organizacional do CIAMS Novo Horizonte, através da ampliação da gestão para todas as ações / atividades do ambulatório, a estruturação física e mobiliário da UPA Novo Horizonte e o seu total gerenciamento. O Coordenador Executivo José Cláudio Romero ressaltou que essa parceria trará rapidez, eficiência e eficácia na gestão pública da saúde, proporcionando a população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, um atendimento humanizado, mais célere e de qualidade no atendimento ambulatorial e de urgência do CIAMS Novo Horizonte, haja visto que o Idtech, através desse modelo de gerenciamento em total sintonia com as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, se preocupa não somente em oferecer ao usuário um local com ambiência acolhedora e uma estrutura física adequada, mas sim proporcionar um atendimento pautado nas diretrizes de humanização do Sistema Único de Saúde - SUS, no momento em que o usuário encontra-se fragilizado necessitando de apoio e cuidado integral ao seu problema de saúde. Foram apresentadas algumas fotos da realidade atual da Unidade e em razão das melhorias promovidas na Unidade após a Gestão do Idtech foi sugerida a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses e a inclusão da melhoria estrutural, tecnológica e organizacional do CIAMS Novo Horizonte, através da ampliação da gestão para todo o ambulatório, a estruturação física da UPA Novo Horizonte e, posteriormente o seu gerenciamento por completo. A renovação do contrato e ampliação da gestão do Idtech foram aprovados por todos os Conselheiros presentes. Após, a Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados 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 *Catiana P. Moreira* e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior

Eunice Machado Nogueira





Javier Miguel Magul

Maria Aparecida Batista da Costa de
Faria

Maria do Rosário Cassimiro

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Valterli Leite Guedes

Javier M. Magul
Maria A. Batista da Costa de Faria
Maria do Rosário Cassimiro
Rosana C. Cardoso Ferreira Leite
Valterli Leite Guedes

Convidados

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Iris Bertoncini

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

Daniel Régis de Oliveira Ribeiro

Adonai Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Rafael Gouveia Nakamura

Vivian Borim Borges

Natália Alves Andraschko

José Cláudio Pereira Caldas Romero
Lúcio Dias Nascimento
Iris Bertoncini
Rodolfo Paulino da Silva Vieira
Daniel Régis de Oliveira Ribeiro
Adonai Andrade
Alexsandro Jorge Lima
Rafael Gouveia Nakamura
Vivian Borim Borges
Natália Alves Andraschko

