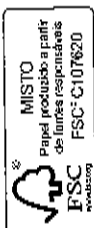




**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 07 de março de 2017.**

Aos sete dias do mês de Março de dois mil e dezesseis, às 17 (dezessete) 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 da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2016; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis referente ao exercício de 2016; 3) Assuntos de interesse da entidade. 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, Valterli Leite Guedes, Eunice Machado Nogueira, Edna Maria Covem, Javier Miguel Magul e Maria do Rosário Cassimiro. A Presidente registrou ainda a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico, Rafael Gouveia Nakamura – Coordenador Técnico, Iris Bertoncini – Assessora de Comunicação, Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Controller do Instituto, Lidiany de Jesus Oliveira – Contadora e Responsável Técnica do Instituto e Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações. Em seguida, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 - Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2016**. À respeito, foi passada a palavra para o Sr. Rafael Gouveia Nakamura, que apresentou os destaques dos Relatórios Anuais do Idtech e HGG referente ao exercício 2016. Dentre os principais avanços apresentados no Relatório do Idtech, destacou a implantação do Netconsulta no Teleconsulta, os dados de produção das frentes de trabalho e as novas qualificações recebidas do Estado, as quais são: Gestão de unidades prisionais, Ensino Técnico, Atendimento sócio-educativo aos menores infratores e requalificação na saúde. Em seguida, apresentou o Relatório do HGG, o qual teve como pontos de destaques o crescimento do número de internações, cirurgias e consultas ambulatoriais, a inauguração da ala dedicada aos cuidados paliativos, os mutirões de cirurgias realizados nos meses de Outubro e Novembro, as campanhas realizadas no dia mundial do rim, dia da prevenção da obesidade, do doador de sangue e dia mundial do diabetes. Falou ainda dos Projetos de Humanização e as atividades de ensino e desenvolvimento pessoal. Após a exposição, a Presidente colocou em votação os Relatórios Anuais e os mesmos foram aprovados por unanimidade, na forma apresentada no **Anexo 1**. A Presidente informou que o Relatório Anual/2016, como aconteceu nos anos anteriores, após aprovado em Assembleia Geral Ordinária, poderá ser impresso em forma de cartilha para distribuição aos colaboradores, parceiros e autoridades. Retomando a pauta, a Presidente do Conselho colocou em discussão o **item 2 – Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis referente ao exercício de 2016** e passou a palavra para a Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que, juntamente com o Controller do Instituto Sr.





Rodolfo Paulino da Silva Vieira - apresentou o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2016 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. O Sr. Rodolfo destacou que, as Contas do exercício de 2016 foram auditadas pela Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica do Contador Liviel Floresta, CT CRC-SP 84.900/T-GO. O Coordenador Administrativo-Financeiro – Sr. Lúcio Dias Nascimento - ressaltou que o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à prestação de contas após reunião realizada no último dia 03. Retomando a palavra, a Sra. Presidente colocou em votação os instrumentos de prestação de contas referente ao exercício de 2016, os quais foram aprovados por todos os conselheiros presentes e seguem, dessa forma, apresentados no **Anexo 2**. Após, a Presidente 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 Moreira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim

Tatiane Lemes Moreira e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior

Edna Maria Covem

Eunice Machado Nogueira

Javier Miguel Magul

Maria do Rosário Cassimiro

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Valterli Leite Guedes

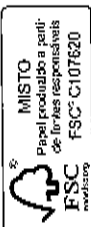
**Convidados**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Marcelo de Oliveira Matias

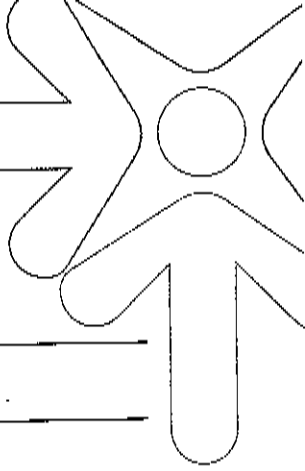
Iris Bertoncini





**IDTECH**<sup>®</sup>  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Rodolfo Paulino da Silva Vieira

Lidiany de Jesus Oliveira

Rafael Gouveia Nakamura

Alexsandro Jorge Lima

*Lidiany de Jesus Oliveira*

*Rafael*

*Alexsandro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

