



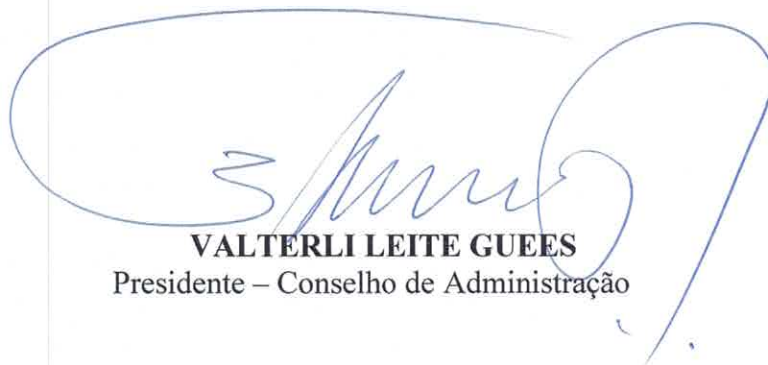
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 11 de agosto de 2022.

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 16h00min (dezessete horas), por videoconferência, utilizando a plataforma Zoom, estiveram reunidos virtualmente os membros do Conselho de Administração, conforme convocação de seu Presidente, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Item 1) Criação de Gratificação de Responsável Técnico RT -1/ CSC no Quadro de Gratificação da CSC;** **Item 2) Aprovação da Política de Gestão de Risco - Compliance;** **Item 3) Outros assuntos de interesse da instituição.** Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valterli Leite Guedes, procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando o comparecimento dos seguintes Conselheiros: Eunice Machado Nogueira, Maria do Rosário Cassimiro, Javier Miguel Magul, Alair Domiciano, Wagner Nogueira, Nilzio Antônio da Silva e Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos. Em seguida, dada à especificidade da reunião, agradeceu a participação dos seguintes convidados: José Cláudio Romero – Superintendente, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Executivo, Marcelo de Oliveira Matias – Assessoria Jurídica, Carolina Pessoni – Assessora de Comunicação do Idtech, Adriane Espíndola – Coordenadora do Comitê de Compliance do Instituto, Rodolfo Vieira – Coordenador de Finanças e Custos do Idtech, Adonai Andrade – Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, Alessandro Jorge Lima – Coordenador do Núcleo de Articulação Socioinstitucional. Inicialmente o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, abrindo a pauta com o **Item 1) Criação de Gratificação de Responsável Técnico RT -1/ CSC no Quadro de Gratificação da CSC.** A Sra. Thalita Hyodo demonstrou a alteração do Quadro de Gratificação do CSC no qual houve a criação de gratificação de Responsável Técnico. Ressaltou, ainda, a importância de suas atribuições onde cabe zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor e assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis às práticas, visando a melhoria do desempenho dos profissionais em benefício da população usuária da instituição. Em seguida, a criação de Gratificação de Responsável Técnico foi colocada em votação e a mesma foi aprovada por todos na forma apresentada no **Anexo 1**. Em continuidade, pautou-se o **Item 2) Aprovação da Política de Gestão de Risco – Compliance.** A Dra. Adriane Espíndola apresentou a





Política de Gestão de riscos, conformidades e controles internos que fora elaborada com a finalidade de esclarecer os objetivos, diretrizes, princípios e conceitos a serem observados e seguidos pelos administradores, conselheiros, gestores, empregados, colaboradores, estagiários, pesquisadores, residentes e quem, de alguma forma, se relacione com o Instituto, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para contribuir no alcance dos objetivos estratégicos. Falou, ainda, sobre seus conceitos, processos de gestão de riscos, comunicação e consulta. Após finalização da apresentação, a proposta elaborada da Política de Gestão de Risco foi colocada em votação e a mesma fora aprovada por todos na forma apresentada no **Anexo 2**. Em seguida pautou-se o **Item 3) Outros assuntos de interesse da instituição** e não houve outro assunto a ser deliberado. Em seguida foi consultado a todos sobre o uso da palavra e sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião com uma prece feita pelo Padre Rafael Magul. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Milena Paes Leme Monteiro Oliveira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Milena Paes Leme Monteiro Oliveira e pelo Presidente do Conselho de Administração.



VALTERLI LEITE GUEES
Presidente – Conselho de Administração





CONVOCAÇÃO

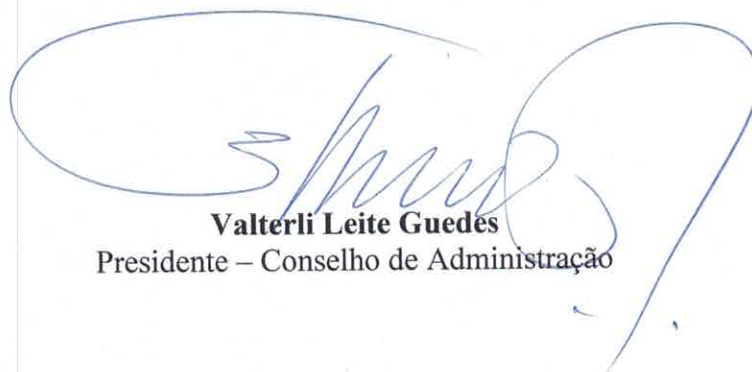
O Presidente do Conselho de Administração do **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH**, no uso de suas atribuições estatutárias **CONVOCA** os membros do Conselho para reunirem-se **ordinariamente** no dia 11/08/2022, às 16h00min, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1) Criação do Gratificação de Responsável Técnico RT-1/CSC no Quadro de Gratificação da CSC.

Item 2) Aprovação da Política de Gestão de Risco - Compliance

Item 3) Outros assuntos de interesse da instituição

Goiânia/GO, 20 de julho de 2022.



Valterli Leite Guedes
Presidente – Conselho de Administração





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 1) Criação do Gratificação de Responsável Técnico RT-1/CSC no Quadro de Gratificação da CSC.



CENTRAL DE SERVIÇOS COMP+B2:D24ARTILHADOS - CSC

Atualizado em 09/07/2022

QUADRO DE GRATIFICAÇÕES PARA OCUPANTES DE CARGOS DE LIDERANÇA		
CARGOS DE SUPERINTENDÊNCIA E COORDENAÇÕES		
Simbolo	Denominação do Cargo	Valor Bruto da Gratificação (R\$)
SUPER - 1	Superintendente da Superintendência	23.286,75
COORD - 1	Coordenador da Coordenação Executiva	19.607,92
COORD - 2	Coordenador da Coordenação Técnica	6.617,00
COORD - 2	Coordenador da Coordenação de Finanças e Custos	6.617,00
COORD - 2	Coordenador da Coordenação de Suprimentos	6.617,00
COORD - 2	Coordenador da Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	6.617,00

CARGOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO		
Simbolo	Denominação do Cargo	Valor Bruto da Gratificação (R\$)
CAS - 1	Chefe da Assessoria Jurídica	5.293,00
CAI - 1	Coordenador do Comitê de Compliance e Política de Gestão de Riscos	4.632,00
CAI - 1	Coordenador do do Núcleo de Inovação Tecnológica	4.632,00
CAI - 1	Coordenador do do Núcleo de Articulação Sócio-Institucional	4.632,00
GRT - 1 / CSC	Responsabilidade Técnica (Médicos) / Serviços Especiais	4.632,00
CAI - 2	Assessores do Núcleo de Assessoramento Técnico e Qualidade	2.308,50



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 2) Aprovação da Política de Gestão de Risco - Compliance



Comitê de Compliance e
Política de Gestão de Riscos

PLANO DE COMUNICAÇÃO COMPLIANCE



Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
OBJETIVOS.....	4
PROCESSO.....	4
AÇÕES.....	4
AÇÕES REALIZADAS.....	5
DEMAIS AÇÕES PROPOSTAS.....	5
<i>Criação de um personagem (mascote)</i>	5
<i>Quiz do Compliance</i>	5
<i>Embaixador/ Multiplicador Compliance</i>	6
<i>Palestra</i>	6
<i>Teatro</i>	6
<i>Uso de Hashtags</i>	6
<i>Artigos</i>	6
<i>Compliance Day</i>	6
<i>Dia de Combate à Corrupção</i>	6
<i>Cartilha Compliance</i>	7
<i>Seminário</i>	7
<i>Questionário</i>	7
<i>Postagens</i>	7
CRONOGRAMA.....	7



INTRODUÇÃO

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) é uma instituição sem fins lucrativos de direito privado, fundada em 05 de setembro de 2005, sob forma de associação civil, qualificada como organização social, que tem como objetivo, dentre outros, estimular mecanismos de inclusão social e promoção da cidadania, promover o desenvolvimento humano e estimular os princípios da ética e da cidadania.

Atua, em parceria com o setor público e privado em áreas tais como: Saúde, Pesquisa Científica, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Ensino Profissionalizante, Assistência Social, Tecnologia. Atualmente, atua nas seguintes frentes de trabalho: Saúde (Rede Estadual de Hemocentros - Rede Hemo, Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG, Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta, Ciams Novo Horizonte, Consultas Especializadas), Serviço Social, Capacitação Profissional, Cultura, Contact Center, Eventos e Tecnologia.

No momento em que percebe-se a necessidade de fomentar uma cultura de compliance institucional, a Alta Direção do Idtech se movimenta para implantar o Programa de Compliance e Gestão de Riscos com a proposta de estruturação do Comitê de Compliance, conforme compromisso em realizar suas ações com transparência administrativa.

Historicamente, o Idtech é reconhecido pela lisura no trato dos recursos públicos, bem como a qualidade dos serviços realizados. Buscando o atendimento às exigências legais para a execução dos Contratos de Gestão, e ainda a modernização da gestão, que preocupada em ampliar o nível de controle e transparência de suas atividades, é realizada a alteração do Regimento Interno do IDTECH para incluir o Comitê de Compliance e Gestão de Riscos que será responsável pela estruturação e implementação do Programa de Compliance.

As certificações conquistadas nas unidades administradas pelo Idtech, somadas à constante qualificação de sua equipe vem contribuindo para o aperfeiçoamento de seus processos e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Assim, implantar e organizar administrativamente o Programa de Compliance e Gestão de Riscos, de acordo com as normas nacionais e internacionais que regem as políticas anticorrupção no Brasil, possibilitará o monitoramento das atividades de forma profissional, ética e administrativamente adequada, bem como disponibilizará aos envolvidos no processo, uma equipe multiprofissional treinada, com a constante preocupação em contribuir para fortalecer a cultura ética e de transparência institucional.



PROJETO DE COMUNICAÇÃO PARA A POLÍTICA DE COMPLIANCE NO IDTECH

O Plano de Comunicação para a Política de Compliance do Idtech será desenvolvido e implementado pela Assessoria de Comunicação Social (Ascom) da instituição. Textos, artes e peças publicitárias serão desenvolvidas e aplicadas pelo próprio departamento conforme demanda do Comitê de Compliance e mediante aprovação pelo órgão e superintendência.

OBJETIVOS

Promover a comunicação integrada entre o Idtech com os seus públicos de relacionamento, de forma alinhada, coordenada e sinérgica, tendo como base as diretrizes do Planejamento Estratégico, visando ampliar a reputação corporativa.

PROCESSO

A comunicação do Idtech é formada pelos processos listados a seguir:

- Gestão da comunicação
- Gestão de conteúdo
- Comunicação interna
- Relação com a imprensa
- Comunicação institucional
- Comunicação com a comunidade

AÇÕES

As ações propostas orientam os procedimentos de comunicação, em conformidade com os objetivos estratégicos do Idtech, evitando-se o desperdício de recursos, reforçando os princípios de transparência e consolidando e os valores perante os diversos públicos.

- Divulgação da Política de Compliance;
- Criação de cartilha explicativa sobre a Política de Compliance institucional;
- Divulgação dos canais de denúncia da instituição;
- Reforço da diferença entre canais de Compliance e Ouvidoria;
- Fomentar estratégias para garantir o conhecimento da Política de Compliance;
- Elaboração de material educativo sobre a Política de Compliance institucional;



PLANO DE COMUNICAÇÃO COMPLIANCE



- Desenvolver indicadores e metas para avaliação de ações e procedimentos de comunicação realizados pelo Comitê de Compliance;
- Promoção de ações internas para fomentar e reforçar a cultura de Compliance na instituição;
- Promoção de eventos externos com entidades de classe e órgãos fiscalizadores da área com o objetivo de disseminar a cultura de Compliance no Estado;
- Desenvolvimento de vídeos educativos sobre a Política de Compliance institucional.

Obs.: As ações serão realizadas nos sites e redes sociais institucionais, assim como em veículos de imprensa, caso se julgue necessário.

AÇÕES REALIZADAS

- Elaboração e divulgação da matéria sobre o Canal de Denúncias no site e redes sociais do Idtech;
- Elaboração e divulgação de Cards para as redes sociais sobre o Compliance;
- Divulgação da Política Anticorrupção e Código de Conduta no site do Idtech e cards das redes sociais;
- Divulgação dos treinamentos sobre o Compliance nas unidades geridas pelo Idtech – Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG e Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, no site e redes sociais;
- Apoio na divulgação de uma live para falar sobre o tema do Compliance para os colaboradores do Idtech, Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG e Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, com a participação da Dra. Adriane Espindola, Dr. Marcelo Matias e Dr. Jucimar Ribeiro. O tema seria divulgação da Política Anticorrupção e Código de Conduta Ética do Idtech.

DEMAIS AÇÕES PROPOSTAS

Criação de um personagem (mascote)

Concurso para os colaboradores escolherem o nome da mascote;
Esse personagem não seria só de compliance, mais demais assuntos de interesse da instituição.

Quiz do Compliance

Dinâmicas com os colaboradores com perguntas rápidas sobre o compliance;
O objetivo é divulgar as informações de forma lúdica e leve.

PLANO DE COMUNICAÇÃO COMPLIANCE



Embaixador/ Multiplicador Compliance

Ter um representante em cada projeto para ser um multiplicador do compliance, com o objetivo de gerar engajamento entre os colaboradores;

Palestra

Palestra com especialistas ou pessoas que trabalham em empresas nas quais a Cultura do Compliance é forte e que dá certo.

Teatro

Fomentar um dia para que as equipes dos projetos façam pequenas peças de teatro envolvendo situações do Compliance e suas devidas tratativas.

**Este evento é uma sugestão. Está listado para, em caso de aprovação, ele já esteja mapeado para o cronograma final.*

Uso de Hashtags

Sugestão de usar em todas as divulgações referentes a Política de Compliance e Código de Ética.

Exemplos:

#PodeConfiar

#IdtechTransparente

#TransparêncIALdtech

Artigos

Publicações de artigos relacionados ao tema do Compliance em jornais de grande circulação de Goiás. A sugestão de periodicidade é um artigo a cada semestre.

Compliance Day

Criação de um dia voltado para o Compliance, no 1º semestre, para que neste dia seja realizado uma palestra presencial ou live sobre o tema, e que seja aberta ao público.

Dia de Combate à Corrupção

O Dia de Combate à Corrupção é celebrado em 9 de dezembro. Para isso seria realizado de um evento presencial com palestras e workshops sobre compliance e temas relacionados.

PLANO DE COMUNICAÇÃO COMPLIANCE



Cartilha Compliance

Elaboração de uma cartilha com os documentos Código de Conduta; Política Anticorrupção e Política Disciplinar de uma forma lúdica e ilustrativa, para melhor entendimento de todos os colaboradores.

Seminário

Realização de um seminário anual em parceria com o Instituto de Direito Administrativo de Goiás - IDAG, Ministério Público, Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Corregedoria Geral do Estado (CGE) sobre compliance público e privado.

**Este evento é uma sugestão. Está listado para, em caso de aprovação, ele já esteja mapeado para o cronograma final.*

Questionário

Enviar aos colaboradores um formulário com perguntas básicas sobre o que é compliance e os documentos que o Idtech formulou sobre o assunto, como Código de Conduta; Política Anticorrupção, Política Disciplinar e Canal de Denúncias.

Postagens

Sempre de acordo com a demanda e necessidade, a Ascom fará postagens sobre o tema nas redes sociais, intranet, newsletter, murais e site. Serão postagens mais lúdicas.

CRONOGRAMA

Calendário de ações

Mês	Postagens	Questionário	Seminário	Cartilha	Compliance Day	Artigos	Teatro	Palestra	Quiz
Fevereiro	X								
Março			X	X				X	X
Abril	X	X							
Maio						X		X	X
Junho	X				X				
Julho		X					X		X
Agosto	X								
Setembro								X	X
Outubro	X	X							
Novembro						X		X	X
Dezembro	X				X				