



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 21 de junho de 2018.

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 16h00min (dezesseis 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) Chamamento Público nº 001/2018 Unidade Socioeducativa de Anápolis/GO; 2) Chamamento Público nº 003/2017 – Rede Hemogo; 3) Pregão Eletrônico 059/2016 Matrícula/SEDUCE; 4) Chamamento Público nº 004/2018 – SMS Aparecida de Goiânia; 5) Cronograma Mensal de Reuniões e 6) Outros assuntos de interesse da instituição.** Inicialmente, a Vice-presidente do Conselho de Administração Maria do Rosário Cassimiro procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Alair Domiciano, Benjamim Beze Junior, Edna Maria Covem, Eunice Machado Nogueira, Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Javier Miguel Magul, Nilzio Antônio da Silva e Wagner Nogueira da Silva, registrando a ausência injustificada do Presidente do Conselho Valterli Leite Guedes. Dada à especificidade da presente reunião, a Vice-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, Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Controller, Aleksandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia da Comunicação, Dr. Durval Ferreira Fonseca Pedroso – Diretor Técnico do HGG, Natalie Andraschko – Diretora de Enfermagem do HGG e Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias. A seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, abrindo a pauta com os três primeiros itens que são semelhantes **item 1 - Chamamento Público nº 001/2018 Unidade Socioeducativa de Anápolis/GO, item 2 - Chamamento Público nº 003/2017 – Rede Hemogo, item 3) Pregão Eletrônico 059/2016 Matrícula/SEDUCE,** O Sr. José Cláudio, disse que o IDTECH dará um grande salto no número dos contratos a serem firmados pois sagrou vencedor de todos os procedimentos licitatórios citados, e passou a palavra ao Gerente de Contratos e Licitações do IDTECH Sr. Aleksandro Lima, que fez um resumo da participação do IDTECH em cada um dos procedimentos licitatórios e informou que atualmente os processos se encontram em fase de empenhos, análises da legalidade dos procedimentos, mas que até o início do





mês de agosto/2018, a Instituição deverá ser chamada para assinatura dos Instrumentos contratuais. Momento em que o Conselheiro Dr. Wagner Nogueira da Silva, reiterou que agora aumenta ainda mais a responsabilidade da Instituição com esses serviços que são de suma importância para a sociedade e de grande visibilidade e destacou a Unidade Socioeducativa de Anápolis que será um grande desafio. **item 4) Chamamento Público nº 004/2018 – SMS Aparecida de Goiânia**, O Assessor Jurídico Dr. Marcelo Matias e o Gerente de Contratos e Licitações do IDTECH Sr. Alessandro Lima, fizeram um resumo das exigências do Edital de Chamamento Público nº 004/2018, Contratação de Organização Social para o Gerenciamento do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, destacando dois pontos negativos, quais sejam, primeiro, exigência para pontuação da proposta Técnica de certificação junto ao CEBAS e que as participantes tenham unidade própria de saúde, segundo, o Município conta com contrapartida de 50% (cinquenta por cento) dos recursos junto ao Governo Federal e 25% (vinte cinco por cento) dos recursos a serem advindos do Governo do Estado de Goiás. Após análise dos conselheiros ficou decidido que o IDTECH deve se requalificar no Município como OS, devendo após essa etapa avaliar se irá participar deste Chamamento Público, **item 5) Cronograma Mensal de Reuniões**, A Vice Presidente do Conselho de Administração Professora Maria do Rosário, colocou em apreciação a sugestão de realização de reunião do Conselho na última quinta feira de cada mês, com vistas a se ter um cronograma previamente definido facilitando a agenda de todos conselheiros, após várias discussões e sugestões de acordo com a agenda de cada um, ficou acordado em caráter experimental a última terça feira de cada mês. **item 6 - Outros assuntos de Interesse da Instituição**, a Vice-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, Léia Maria da Silva, Secretária *ad hoc* do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim _____ e os demais presentes.

Alair Domiciano

Benjamim Beze Junior

Edna Maria Covem

Eunice Machado Nogueira

Helena Maria Boaretto P. Vasconcelos

Alair Domiciano
Benjamim Beze Junior
Edna Maria Covem
Eunice Machado Nogueira
Helena Maria Boaretto P. Vasconcelos





Javier Miguel Magul

Maria Aparecida B. da Costa de Faria

Maria do Rosário Cassimiro

Nizio Antônio da Silva *Nizio*

Wagner Nogueira da Silva

Porter D. Lopez P. Rojas
Maria Aparecida B. Costa de Faria
Maria do Rosário Cassimiro
Nizio Antonio da Silva
Wagner Nogueira da Silva

Convidados

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Durval Ferreira F. Pedroso

Marcelo de Oliveira Matias

Natálie Alves

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

José Cláudio Pereira Caldas Romero
Lúcio Dias Nascimento
Adonai Andrade
Alexsandro Jorge Lima
Durval Ferreira F. Pedroso
Marcelo de Oliveira Matias
Natálie Alves
Rodolfo Paulino da Silva Vieira

