



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 15 de março de 2019.

Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e dezenove, às 16h50min (dezesesseis horas e cinquenta minutos), na sala de reuniões do Hospital Estadual Geral de Goiânia – Dr. 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 de seu Presidente, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Criação dos fundos de investimentos para realização de Projeto Arquitetônico e Execução de Reformas e Adequações do Hemocentro Coordenador e das Unidades do Interior e de Reserva; 2) Assuntos de interesse da entidade.** Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valterli Leite Guedes, procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Maria do Rosário Cassimiro, Benjamin Beze Júnior, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Edna Maria Covem, Javier Miguel Magul, Alair Domiciano, Wagner Nogueira da Silva e Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos. O 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, Mariana Clímaco – Assessora de Comunicação, Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Controller do Instituto, Lidiany de Jesus Oliveira – Contadora e Responsável Técnica do Instituto, Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Natalie Alves Andraschko – Diretora de Enfermagem do HGG, Dr. Durval Pedroso – Diretor Técnico do HGG, Denyse Goulart – Assessora Técnica do Hemocentro. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 - Criação dos fundos de investimentos para realização de Projeto Arquitetônico e Execução de Reformas e Adequações do Hemocentro Coordenador e das Unidades do Interior e de Reserva.** A respeito, foi passada a palavra para o Sr. Alexsandro Lima, que demonstrou através de imagens projetadas no televisor, a situação que se encontra a estrutura predial do Hemocentro Coordenador e algumas unidades do interior, com danos na fundação, necessidade de novos telhados, trocas na rede elétrica, entre outras melhorias essenciais para o funcionamento da unidade. Diante dessa realidade, se faz necessária a disponibilização de recursos e promoção de medidas para que sejam garantidas as reformas, restaurações e revitalizações indispensáveis para melhorar as condições físicas desses prédios. Sendo assim, propôs a criação dos fundos de investimentos e de reserva para a realização de Projeto Arquitetônico e Execução de Reformas e Adequações do Hemocentro Coordenador e das Unidades do Interior, o que foi aprovado de forma unânime pelos presentes. Em seguida, o Sr. 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 e os demais presentes.

Valterli Leite Guedes

Valterli Leite Guedes

Valterli Leite Guedes

Maria do Rosário Cassimiro

Maria do Rosário Cassimiro

Benjamin Bezze Júnior

Benjamin Bezze Júnior

Eunice Machado Nogueira

Eunice Machado Nogueira

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Edna Maria Covem

Edna Maria Covem

Javier Miguel Magul

Javier Miguel Magul

Alair Domiciano

Alair Domiciano

Wagner Nogueira da Silva

Wagner Nogueira da Silva

Helena Maria Boaretto Paula

Helena Maria Boaretto Paula

Vasconcelos

Convidados

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Marcelo de Oliveira Matias

Marcelo de Oliveira Matias

Mariana Clímaco

Mariana Clímaco

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

Lidiany de Jesus Oliveira

Lidiany de Jesus Oliveira

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

Alexsandro Jorge Lima

Alexsandro Jorge Lima

Denyse Goulart

Denyse Goulart



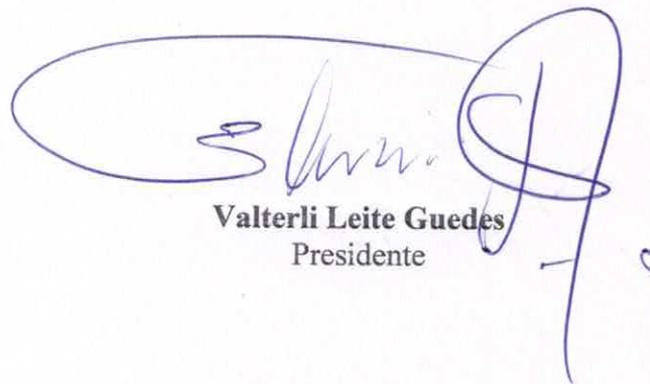


CONVOCAÇÃO

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 15/03/2019, às 16h50min, na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Criação dos fundos de investimentos para realização de Projeto Arquitetônico e Execução de Reformas e Adequações do Hemocentro Coordenador e das Unidades do Interior e de Reserva;
- 2) Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia/GO, 02 de março de 2019.


Valterli Leite Guedes
Presidente





