



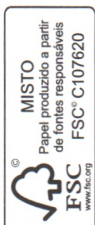
**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 23 de março de 2021.**

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 16h00min (dezesesseis horas), por videoconferência, utilizando a plataforma Zoom, tendo em vista que ainda persiste a pandemia de COVID-19 e há a necessidade de se observar as restrições quanto a realização de reuniões de modo presencial, devendo-se adotar as recomendações sanitárias de distanciamento social, estiveram reunidos virtualmente os membros do Conselho de Administração, conforme convocação de seu Presidente, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Item 1) Relatórios Anuais de 2020 / Plano de Atividades para 2021; Item 2) Apreciação dos demonstrativos financeiros e contábeis do Idtech de 2020; Item 3) Alteração Estatutária; Item 4) Inclusão / Exclusão de Associados; Item 5) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Valterli Leite Guedes, procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando o comparecimento dos seguintes Conselheiros: Maria do Rosário Cassimiro, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Edna Maria Covem, Javier Miguel Magul, Alair Domiciano, Wagner Nogueira da Silva, Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos e Nilzio Antônio da Silva. Participaram ainda os seguintes convidados: José Cláudio Romero – Superintendente do Instituto, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Executivo, Lidiany Oliveira – Gerente Contábil, Adonai Andrade – Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, Marcelo de Oliveira Matias e Juscimar Pinto Ribeiro – Assessores Jurídicos, Carolina Personi – Assessora de Comunicação, Rodolfo Paulino – Coordenador de Finanças e Custos, Denyse Goulart – Diretora Geral da Hemorrede, Nubia Borges – Diretora Administrativa da Hemorrede, Natalie Alves – Diretora de Enfermagem do HGG e Dr. Rafael Nakamura – Diretor Técnico interino do HGG. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, abrindo a pauta com o **Item 1) Relatórios Anuais de 2020 / Plano de Atividades para 2021**: A palavra foi passada para a Tatiane Lemes para início da apresentação das ações destacadas no relatório do Idtech. Com relação ao Desenvolvimento Institucional, Tatiane Lemes destacou a implantação do programa de Compliance no HGG; o levantamento feito pelo TCE-GO nos portais da transparência que franqueou ao Idtech o título de



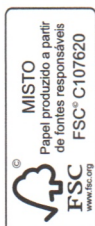


OS mais transparente; o aniversário de 15 anos do Instituto; a implantação da Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19; a devolução de equipamentos obsoletos e mobiliários sucateados da Hemorrede à SES/GO; a reunião dos Coordenadores do Idtech com o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás; e o início de um novo ciclo da Cipa do Instituto. Logo após, José Cláudio falou sobre as ações de cunho tecnológico, destacando a implantação de ferramenta em libras no site do Idtech; a implementação de novo software de gestão da Central de Serviços; e o investimento em segurança e instalação de câmeras em 8 unidades da Hemorrede. Das ações de Responsabilidade Social empreendidas pelo Instituto em 2020, foram destacadas a ação de inclusão digital à Vila São Cotelengo pelo Solidariedade.com; a doação de livros feita à instituições; e a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com cuidados especiais à idosas do Jardim do Cerrado. Quanto às ações de Desenvolvimento Pessoal, José Cláudio destacou a adoção de medidas de preservação de emprego e renda; a vacinação dos colaboradores do Teleconsulta contra a influenza; os diversos treinamentos realizados pelo colaboradores que atuam na Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19; e palestras promovidas pela Cipa do Idtech. Logo após, a palavra foi passada para a Diretora Geral da Hemorrede – Denyse Goulart, para apresentação do relatório da Hemorrede Pública de Goiás. De início, foram apresentados os dados de produção, pontuando que a unidade tem buscado o cumprimento das metas contratuais e demonstrado a evolução mensal dos dados de produção destacando as principais ações realizadas no ano, dentre elas: a aquisição de novos equipamentos para realização de atividades terapêuticas; a aquisição de 2 novos modernos aparelhos para a coleta de hemocomponente por aférese; a aquisição e instalação de 1841 câmeras de infravermelho e equipamentos modernos para garantir o funcionamento do monitoramento nas unidades da Hemorrede; a participação do setor de nutrição do Hemocentro no Programa “Aqui em Casa” da emissora de TV Pai Eterno; a instalação de nova unidade móvel de coleta de sangue no antigo prédio da SUVISA, com vistas a garantir o atendimento durante a reforma do Hemocentro; a parceria feita com a UBER e 99 para descontos em viagem para quem for doar sangue; as ações de coletas feitas com diversos parceiros; as reformas realizadas nas unidades e Hemocentro Coordenador; a posse dos integrantes da Cipa - Gestão 2020/2021; o início da coleta de plasma convalescente para um projeto de pesquisa sobre a COVID-19; a implantação de sistema de agendamento de doação online; a instalação de extrator de plasma no Hemocentro de Jataí; o Hemocentro de Ceres passou a produzir plaquetas no norte do Estado; o dia mundial do doador de sangue; entre outros. Logo após, a palavra foi franqueada para a Sra. Natalie Alves





para apresentação do relatório do Hospital Alberto Rassi – HGG. Foi demonstrada a evolução mensal dos dados de produção, destacando os percentuais de alcance de meta por serviço e saídas hospitalares por clínica. Apresentou, ainda, as principais ações realizadas no hospital com ênfase no dia nacional da visibilidade trans realizado no mês de janeiro/2020; a cerimônia de formatura dos residentes, em fevereiro/2020; o segundo seminário de doenças raras; as diversas oficinas e treinamentos realizados sobre os sintomas, tratamentos e precauções acerca da COVID-19; a Semana de Enfermagem com a presença da banda do Exército; a troca do parque tecnológico da unidade; realização de mutirão de exames de retinografia em parceria com a FUBOG; a exposição em comemoração ao dia mundial dos cuidados paliativos; entrega do mamógrafo; a conquista de certificação ACSA; entre outros. Após apresentações, como não houveram questionamento por parte dos Conselheiros, foi passada a palavra para o Sr. Lúcio Dias que apresentou o Plano de Atividades para 2021, ressaltando que as ações estão baseadas nos princípios administrativos que regem o Idtech e alicerçado em grandes projetos, quais sejam: Desenvolvimento Institucional; implementação da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta / Serviço de Apoio às Consultas Especializadas e Serviço de Acolhimento do Ciams Novo Horizonte; implementação da Central Humanizada de Orientações sobre COVID-19; implementação da gestão da Hemorrede Pública Estadual de Goiás; aprimoramento da gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG; desenvolvimento de projetos de responsabilidade social; promoção da geração, desenvolvimento e aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social; apoio e promoção do desenvolvimento e a formação de recursos humanos do Instituto; instituição do Comitê de Compliance e Gestão de Risco; implementação, no âmbito do Idtech, da Lei Geral de Proteção de Dados; busca de novas parcerias com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos; e a execução de outras atividades compatíveis com os objetivos do IDTECH. Logo após, sem que houvesse manifestações por parte dos Conselheiros, o Relatório Anual e o Plano de Atividades para 2021 foram aprovados por todos, conforme apresentados no **Anexo 01**. Logo após, a palavra foi passada para Sra. Lidiany de Jesus Oliveira explicar sobre o **Item 2 da Pauta: Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao exercício de 2020**. Lidiany de Jesus esclareceu que nesse ano foram feitas algumas adequações em atendimento ao novo manual de contabilidade do terceiro setor e que os demonstrativos contábeis enviados aos Conselheiros já foram auditados pela Auditoria Consulcamp. Explicou que no ano de 2020 o Idtech encontrava-se com três contratos ativos, quais sejam: Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi –



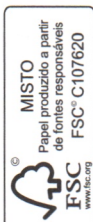


HGG; Hemorrede Pública Estadual de Hemoterapia e Hematologia de Goiás; e Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta. Informou, ainda, que foram totalmente finalizados os Contratos: CASE-Anápolis/GO e Projeto Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informações em Saúde. Pontuou que em 2020 o saldo disponível foi fechado em R\$ 2.926.729,00 (dois milhões, novecentos e vinte e seis mil e setecentos e vinte e nove reais), sendo que desse saldo, R\$ 25.837,00 (vinte e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais) pertencia ao contrato da Hemorrede, R\$ 32.850,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta reais) ao HGG, R\$ 2.850.156,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil e cento e cinquenta e seis reais) ao Teleconsulta e R\$ 17.887,00 (dezessete mil oitocentos e oitenta e sete) aos demais contratos. Em seguida, Lidiany explicou que em 31/12/2020 o valor total em contas de investimento era de R\$ 40.225.644,00 (quarenta milhões, duzentos e vinte cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro reais), divididos em R\$ 20.511.651,00 (vinte milhões quinhentos e onze mil e seiscentos e cinquenta e um reais) da Hemorrede, R\$ 17.450.185,00 (dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta mil e cento e oitenta e cinco reais) do HGG, R\$ 1.921.052,00 (Hum milhão, novecentos e vinte e um mil e cinquenta e dois reais) para o Teleconsulta, e R\$ 342.756,00 (trezentos e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais) dos demais contratos. Rodolfo Vieira reforçou que no HGG, além do fundo rescisório, é feita a provisão do décimo terceiro salário neste saldo. Lidiany explicou, ainda, que desses mais de vinte milhões da Hemorrede, ainda fora provisionado 11 milhões na redutora do ativo, que o Idtech propôs a devolver à SES/GO. Em relação às parcelas contratuais, em 2020 foram repassados saldos em aberto de custeio, principalmente de 2018 e, além dessas parcelas, também foram ressarcidos valores das glosas indevidas de folha de pagamento. Foi esclarecido que existe a previsão contratual para ressarcimento dos transplantes realizados através das parcelas de IFTDO. Rodolfo Vieira explicou que o IFTDO é um incremento financeiro que o Ministério da Saúde paga de acordo com a quantidade de transplantes que o hospital é habilitado. Quanto a conta fornecedor, Rodolfo Vieira explicou que em 2020 foram realizadas as baixas dos títulos que se encontravam protestados em Cartório. Sobre as subvenções a realizar, Lidiany disse que na conta está previsto o saldo dos repasses contratuais. Após finalização da apresentação, foi passada a palavra aos Conselheiros para manifestação de sugestões e dúvidas. A Conselheira Monique Galvão perguntou sobre o controle e monitoramento das glosas financeiras e títulos protestados. Rodolfo Vieira respondeu que o controle das glosas é feito e que alguns destes ressarcimentos foram realizados pela SES/GO em 2020 e início de 2021. Monique Galvão questionou se na





contratação as certidões são exigidas, ao que Rodolfo Vieira respondeu de forma afirmativa. Lidiany de Jesus complementou a apresentação dizendo que em 2018 o ativo imobilizado era considerado como do Idtech e que em 2019, com a revisão das demonstrações contábeis, ele passou a pertencer à SES/GO e que a instituição faz somente o seu controle em contas de compensação no balanço. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2020 na forma apresentada no **Anexo 02**. Posteriormente, o Assessor Jurídico do Instituto – Marcelo de Oliveira Matias, se pôs a explicar sobre **o Item 3 da Pauta: Alteração Estatutária**, destacando que houve a necessidade do acréscimo do parágrafo segundo ao artigo 13 do Capítulo V, o qual descreve que: ***“Parágrafo segundo - As Assembleias Gerais poderão ser realizadas de forma presencial ou virtual, através de vídeo conferência / teleconferência / plataforma digital.”*** Além disso, foi acrescido, ainda, o inciso II ao artigo 14, com a seguinte redação: ***“Art. 14. Dos editais de convocação das Assembleias Gerais deverão constar: II - A forma que será realizada a Assembleia, se na modalidade presencial ou virtual”***. Houve a alteração da escrita do parágrafo único do artigo 15, para: ***“Parágrafo único - Para efeito de verificação do “quorum” de que trata este Artigo, o número de associados presentes em cada convocação se fará por suas assinaturas em lista de presença física, quando a Assembleia Geral for presencial, ou por relatório expedido pelo sistema eletrônico ou outro meio idôneo de conferência quando a Assembleia Geral for virtual.”*** E, por último, foi acrescentado o artigo 70 ao Capítulo XII: ***“Art. 70. Os casos omissos e não abrangidos no presente Estatuto Social serão deliberados e resolvidos pela Assembleia Geral Extraordinária.”*** Colocada em deliberação a 13ª Alteração Estatutária nos termos do acima reportados e conforme apresentado no **Anexo 03**, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, que as alterações apresentadas deverão ser colocadas para votação em Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 25/03/2021, às 10:30 horas em primeira convocação e às 11:00 horas em segunda. Em relação ao **Item 4 da Pauta: Inclusão / Exclusão de Associados**, Marcelo de Oliveira Matias informou que o associado Durval Ferreira Fonseca Pedroso encontra-se ausente das atividades do IDTECH e, por esse motivo, foi sugerida a sua exclusão da Instituição, ao que foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Em seguida, Marcelo de Oliveira Matias falou sobre a filiação dos(as) Srs (as). **Danillo César Bueno Pinto**, portador(a) do RG/CI nº 5141032 e do CPF 022.328.461-05, **Kalita Oliveira Cruz**, portador(a) do RG/CI nº 5818574 e do CPF 757.521.151-91, **Maurício Soares de Faria Junior**, portador(a) do RG/CI nº 3299667 e do CPF 791.448.961-15 e **André Vinícius Nunes Ferreira Sol**, portador(a) do RG/CI nº 33443790 e do CPF/MF nº 036.839.851-00, o que teve a aprovação de todos os participantes desta reunião do Conselho de Administração. Sobre o **Item 5**





– **Outros assuntos de interesse da Instituição**, foi consultada a todos sobre o uso da palavra, e sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Tatiane Lemes Moreira Ribeiro, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim

\_\_\_\_\_ e pelo Presidente do Conselho de Administração.

Valterli Leite Guedes  
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 23/03/2021, às 16h00min, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

**Item 1) Relatórios Anuais de 2020 / Plano de Atividades para 2021;**

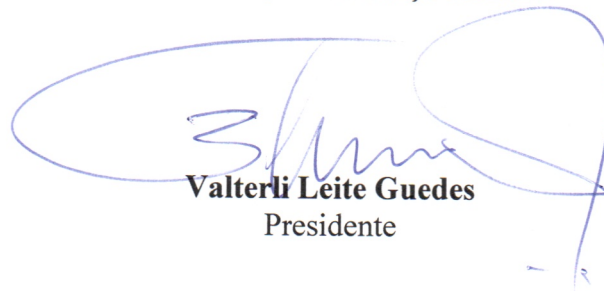
**Item 2) Apreciação dos demonstrativos financeiros e contábeis do Idtech referente ao exercício de 2020;**

**Item 3) Alteração Estatutária;**

**Item 4) Inclusão / Exclusão de associados;**

**Item 5) Outros assuntos de interesse da Instituição.**

Goiânia/GO, 12 de março de 2021.

  
**Valterli Leite Guedes**  
Presidente



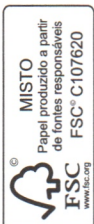


**IDTECH**<sup>®</sup>  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



## Anexo 01      Relatório Anuais/2020 e Plano de Atividades para 2021





RELATÓRIO ANUAL  
2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



RELATÓRIO ANUAL

2020



## Desenvolvimento Institucional

Idtech institui grupo técnico para implantação do programa de Compliance no HGG;

Idtech é a OS mais transparente, segundo levantamento do TCE-GO;

### Trajetória do Idtech completa 15 anos;

Secretaria Municipal de Saúde implanta Central Humanizada de Orientações Sobre Covid-19;

Idtech devolve equipamentos obsoletos e mobiliários sucateados da Hemorrede à SES;

Coordenação do Idtech se reúne com presidente da Assembleia Legislativa de Goiás;

Membros da Cipa do Idtech começam novo ciclo da gestão 2019/2020;





RELATÓRIO ANUAL

2020



## Desenvolvimento Tecnológico

Sites do Idtech passam a ter ferramenta em Libras;

Idtech implementa novo software de gestão de Central de Serviços;

Idtech investe em segurança e instala câmeras de monitoramento em 08 unidades da Hemorrede;



*[Handwritten signature]*



RELATÓRIO ANUAL

2020



## Responsabilidade Social

**Idtech beneficia instituições com repasse de doação de livros;**

**Idosas recebem cuidados especiais em homenagem ao Dia Internacional da Mulher;**

**Solidariedade.ponto.com leva ação de inclusão digital à Vila São Cottolengo;**





## Desenvolvimento Pessoal

Idtech adota medidas de preservação de emprego e renda;

Colaboradores do Teleconsulta da Prefeitura de Goiânia recebem vacina contra a influenza;

Colaboradores do Idtech participam de palestra sobre a Covid-19;

Cipa do Idtech promove palestras sobre prevenção para o Carnaval;

Profissionais da Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19 passam por treinamento;

