



Ata da Assembléia Geral Ordinária do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH, realizada em 26 de março de 2012.

Aos 26 dias do mês março de 2012 às 16 horas, nas dependências do San Marino Hotel, situado à Rua 5 nº 1.090, Setor Oeste – Goiânia, Goiás, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os associados do IDTECH cuja ordem do dia constante do edital de convocação é a seguinte: 1) Prestação de Contas do Conselho de Administração referente ao exercício de 2011, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Geral e Plano de Atividade para o exercício de 2012; 2) Eleição de componentes para cargos vagos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 3) Outros assuntos de interesse da organização. Inicialmente, o Sr. Alessandro Jorge Lima abriu a Assembléia Geral agradecendo a presença de todos. Logo após, procedeu a leitura da Ordem do Dia desta Assembléia Geral Ordinária conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia nº 5.309 de 14/03/2012 e divulgado no Site www.idtech.org.br e afixado nos locais de maior convivência dos associados, além de ser enviado por e-mail aos associados, passando a palavra ao Presidente Drewet Pires Silva. Com a palavra, o Presidente do Conselho de Administração registrou também os agradecimentos e destacou que houve quorum para realização da Assembléia Geral Extraordinária em segunda convocação com a presença de 19 (dezenove) afiliados e registrou a ausência justificada das Conselheiras Rosana Carvalho Cardoso, Vivian Borim Borges Moreira e Cátia Shibuya. Em seguida, apresentou os convidados Aimoré de Moraes Rosa, Barçanufu dos Santos, Kid Freire, Harlen Inácio dos Santos e Marinalva Moreira Dionízio, fazendo uma breve descrição de seus currículos, ao passo que os mesmos informaram sobre o interesse em fazer parte do Quadro de Associados do Instituto, o que foi aceito por todos os associados presentes. Após, passou a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. Com a palavra, o Coordenador destacou que apesar das dificuldades enfrentadas em 2011 pela interrupção dos contratos de Aparecida de Goiânia/GO, foi um ano de grandes conquistas para o IDTECH, pois foi a Instituição ganhadora para a Gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Alessandro Jorge Lima que iniciou a apresentação do Relatório Anual demonstrando em *datashow* e discorrendo detalhadamente sobre cada um dos 4 (quatro) capítulos do referido relatório, a saber: 1-Desenvolvimento de Pessoal, 2-Desenvolvimento Institucional; 3-Desenvolvimento Tecnológico e 4-Responsabilidade Social. Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva colocou a matéria em votação e o Relatório de Anual 2011 foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. Dando seguimento à pauta, o Sr. Alessandro Jorge Lima convocou à frente as Conselheiras Maria Vicentina Machado e Karla Lelles Bertoldo, momento em que os membros do Conselho de Administração se retiraram da mesa em atendimento ao prescrito no Estatuto Social, porém permanecendo no recinto, à disposição da Assembléia, para esclarecimentos que lhes forem solicitados. Logo após, a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha iniciou a explicação informando que o Balanço Patrimonial foi aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração e que as Contas do exercício de 2011 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. Em seguida iniciou a apresentação do Balanço Patrimonial explicando sobre o Ativo, Passivo e Patrimônio Social. Demonstrações do superávit ou déficit do exercício, Demonstrações das mutações do patrimônio social e Demonstração dos fluxos de caixa. Foi relatado também sobre as Notas explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios. Colocado em votação, o Balanço Patrimonial teve aprovação unânime e uma via original de igual teor e forma será juntada à presente Ata como parte integrante da mesma (**Anexo 2**). Retomando a palavra o Coordenador Executivo apresentou o Plano de Atividades para 2012. Esclareceu que além do incremento dos projetos existentes, outros novos projetos serão executados em 2012 pelo Idtech especificamente na área de atendimento ao cidadão, saúde, assistência social, meio ambiente e etc. O Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 3**. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, colocou em pauta o Item 2 do Edital de Convocação desta Assembléia Geral Ordinária, qual seja: “Eleição de componentes para cargos vagos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal”. Registrou o Presidente que o Dr. Alessandro Leonardo Álvares Magalhães solicitou afastamento do Conselho em 15/08/2011. Em relação ao Conselho de Administração, o Presidente esclareceu que deverá ser obedecida a linha de sucessão prevista no Estatuto Social em seu Artigo 25 (vinte e cinco) e que, desta forma, o Primeiro Conselheiro deverá assumir o cargo de Vice-Presidente, o Segundo Conselheiro

20/07/12 Prot.: 1085041

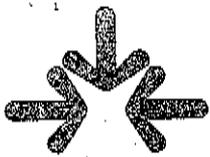




deverá assumir o cargo de Primeiro Conselheiro e o Terceiro Conselheiro deverá assumir o cargo de Segundo Conselheiro ficando vago o cargo de Terceiro Conselheiro. Este remanejamento de cargos fora acolhido pela unanimidade dos presentes. Após indicou o Prof. Harlen Inácio dos Santos para ocupar o cargo vago, cujo mandato se encerrará em 27/03/2014. O mesmo foi eleito por unanimidade e empossado nesta data. Desta forma, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição com mandato de todos os membros vencendo-se em 27/03/2014: **Presidente: Drewet Pires Silva**, brasileiro, casado, analista de sistemas e especialista em redes, portador da CI nº 3370589 2ª via SPTC-GO e C.P.F. nº 588.513.481-24 residente e domiciliado na Rua Itumbiara Qd. 153 BI D nº 710, Ap 1202 Residencial Lagoinha, Cidade Jardim, Goiânia-GO, eleito entre os associados do IDTECH, conforme alínea "d" do Art. 19; **Vice-Presidente: Vivian Borim Borges Moreira**, brasileira, casada, analista de sistemas, RG nº 3245996-3109453 SSP-GO, CPF nº 782.683.031-15, residente e domiciliada na Rua 118 Qd. F38 Lt.35 C-307, Setor Sul, Goiânia-GO, representante de entidade da Sociedade Civil (Cooperativa de Profissionais Prestadores de Serviços em Informática – COOPINFO), conforme alínea "b" do Art. 19; **Primeiro Conselheiro: Rosana Carvalho Cardoso**, brasileira, casada, funcionária pública, RG nº 1.060448 SSP-DF, CPF nº 417.221.081-34, residente e domiciliado na Al. Das Rosas, 1621, Cond. Viz Caia CS 06, Setor Oeste, Goiânia-GO, representando do Poder Público indicado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme alínea "a" do Art. 19; **Segundo Conselheiro: Cátia Shibuya**, brasileira, casada, Professora Universitária, RG nº 16.557.612 SSP-SP e CPF nº 085.036.688-74 residente e domiciliado Rua S-5, nº 499, Apto 102, Ed. Costa Blanca Setor Bela Vista, Goiânia-GO, representante indicado pela comunidade e eleito entre as associações comunitárias (Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás / Projeto Rondon), conforme alínea "e" do Art. 19; **Terceiro Conselheiro: Harlen Inácio dos Santos**, brasileiro, divorciado, Professor Universitário, RG nº 44428/04-D CRBio-GO e CPF nº 056.752.271-72 residente e domiciliado na Rodovia GO-080 Km 3, Ch 6, SN, Jardim Pompeia, Goiânia-GO, eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração, conforme alínea "c" do Art. 19. Em seguida passou à Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato termina 27/03/2012 e explicou que dos conselheiros presentes, apenas a Srta. Karla Lelles Bertoldo poderá ser reeleita, conforme previsto no Art. 32 do Estatuto Social. A referida Conselheira se candidatou à reeleição sendo eleitas por unanimidade. Os Associados Barçanufu dos Santos, Aimoré de Moraes Rosa, Kid Freire, Marinalva Moreira Dionizio e Renato Vieira Guimarães se candidataram aos cargos vagos, sendo, também, eleitos por unanimidade. Assim sendo, os Associados eleitos foram declarados empossados e o Conselho Fiscal será composto da seguinte forma, cujo mandato vencerá em 25/03/2015: **Titulares: Barçanufu dos Santos**, brasileiro, casado, Contador, Funcionário Público, portador da CI Nº 130.470 2ª VIA SSP/GO e CPF nº 039.094.171-91, residente e domiciliado na Rua 255 nº 447, Setor Coimbra, Goiânia-GO; **Karla Lelles Bertoldo**, brasileira, solteira, assistente administrativa, portadora da CI nº 4557020 DGPC-GO e do CPF nº 011.305.651-65, Residente e Domiciliada na Rua dos Palmitos Qd 14 Lt 24, Conjunto Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia-GO e **Aimoré de Moraes Rosa**, brasileiro, casado, Advogado, portador da CI nº 1.919.574 DGPC-GO e CPF nº 469.961.681-04, residente e domiciliado na Rua Itumbiara, Qd- 148 Lt – 33 apt. 402, Cidade Jardim, Goiânia-GO; **Suplentes: Kid Freire**, brasileiro, casado, Contador, Funcionário Público, portador da CI nº 492672 SSP/GO e CPF nº 180.439.921-34, residente e domiciliado na Rua T-27 nº 300, Ap. 104, Setor Bueno, Goiânia-GO; **Marinalva Moreira Dionizio**, brasileira, casada, Assistente Administrativo, portadora da CI nº 4984879 SPTC-GO e CPF nº 814.596.101-72, residente e domiciliada na Rua C-188 Qd. 52 Lt. 19, Jardim América, Goiânia-GO e **Renato Vieira Guimarães**, brasileiro, solteiro, Supervisor Administrativo, portador da CI nº 3163380 DGPC-GO e CPF nº 478.553.801-59, residente e domiciliado na Rua SP 7 Qd. 20 Lt. 19, Setor Perim, Goiânia-GO. Após, o Presidente Drewet Pires Silva, registrou que desde que foi aprovado o valor da ajuda de custo para os membros do Conselho de Administração e Fiscal, não sofreu alteração e que a proposta é aumentar para R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais. Colocado em votação, o novo valor foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, o Presidente abriu espaço para tratar de outros assuntos de interesse da organização social e franqueou a palavra aos presentes. O Coordenador Executivo José Cláudio Periera Caldas Romero pediu a palavra e agradeceu o trabalho executado pelo Setor de Contabilidade e relatou que no Chamamento Público para a Gestão do HGG o Idtech foi a única instituição que atendeu todas as exigências, pois as demais organizações sociais não tinham o Balanço Patrimonial registrado e publicado conforme prevê a legislação. Após, o Assessor Jurídico Dr. Marcelo de Oliveira Matias pediu a palavra e explicou acerca do

Artid 20/07/12 Prof.: 1085041





inadimplemento do Município de Aparecida de Goiânia/GO ao pagamento dos Contratos de Gestão entabulados pelo IDTECH e aquela municipalidade, através da Secretaria Municipal de Saúde. Informou o Assessor Jurídico que esta Organização Social instituiu uma comissão composta pelo Sr. Alexandre Jorge Lima, Dr. Juscimar Pinto Ribeiro e Dr. Marcelo de Oliveira Matias, objetivando o recebimento dos serviços executados através dos 3 (três) Contratos de Gestão firmados com aquele ente público. Ressaltou o Assessor Jurídico que a referida comissão já buscou entendimento com a Secretaria Municipal de Finanças, com a Procuradoria Geral e com o Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia/GO e todos se mostraram solícitos à composição da dívida, à exceção da Secretaria Municipal de Saúde daquela localidade que insiste, sem razão, em querer aguardar a conclusão de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, posto que as contas referentes aos Contratos de Gestão foram satisfatoriamente apresentadas pelo IDTECH. Por fim, o Assessor Jurídico informou que se a comissão não obtiver êxito no recebimento dos créditos junto àquele Município, o Instituto adentrará com Ação de Cobrança Judicial para fazer valer seus direitos. Sem que mais nada houvesse para ser tratado, encerra-se esta Ata que vai assinada por mim, Luana Mattos Lirio, na condição de Secretária e pelo Presidente do IDTECH, a qual fora lida na presença de todos os associados presentes que assinaram a lista de presença que segue anexa.

Drewet Pires Silva
Drewet Pires Silva
Presidente

Luana Mattos Lirio
Luana Mattos Lirio
Secretária Executiva

Marcelo de Oliveira Matias
Marcelo de Oliveira Matias
Advogado - OAB/GO 16.716



2º Td 20/07/12 Prot.: 1085041

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA-GOIAS
 Rua 6, nº 225, Centro, Telefone (62) 3212-1500, Fax (62) 3229-3887, Goiânia, Goiás - www.2ºtd.com.br

Protocolizado e Registrado em PESSOAS JURÍDICAS
 sob microfilme nº 1085041, averbado à margem do
 registro nº 742282, sob o selo de autenticidade:
 0301p099912, por fe...

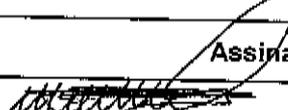
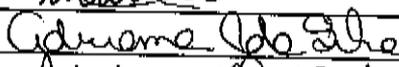
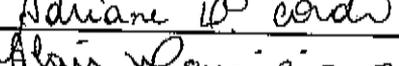
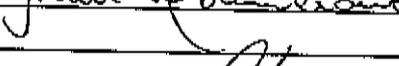
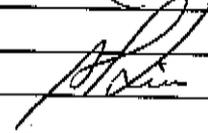
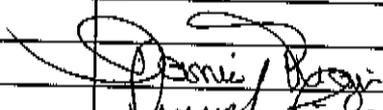
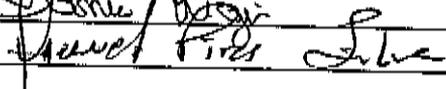
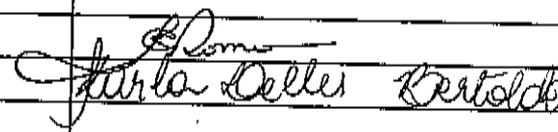
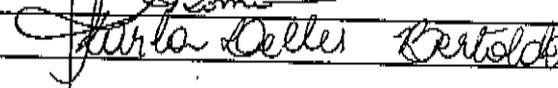
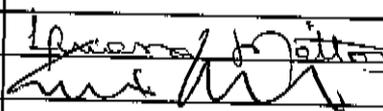
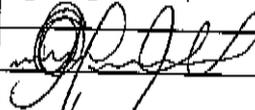
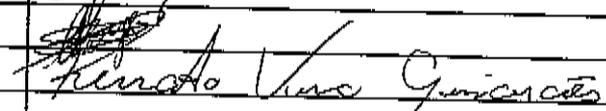
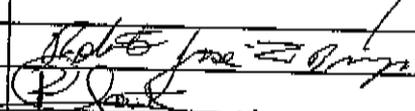
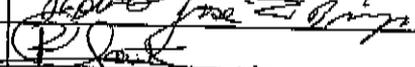
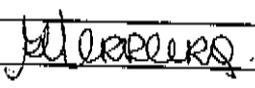
Goiânia, 20 de Julho de 2012

Emolumentos	30,05	Despesas	0,00
Taxa Judicial	9,54	Taxa Total	39,59

Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anne F. Calzavara Davy - Escrevente
 Valder Borges Marinho - Escrevente
 Ivan de Fátima Brito - Oficial Substituto
 Elomere Dacosta Silva Garcia - Escrevente



ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2012
LISTA DE PRESENÇA
26/03/2012

Item	Nome do Associado	Assinatura
1	Adonai Teles Andrade	
2	Adriana Jacinta da Silva	
3	Adriane Duarte Cordeiro	
4	Alair Domiciano	
5	Alessandro Leonardo Alvares Magalhães	
6	Alexandre Veloso Zaiden	
7	Alexsandro Jorge Lima	
8	Ângela Maria Machado Guimarães Borges	
9	Anna Paula Romero dos Santos	
10	Cátia Shibuya	
11	César Augusto Amaral Marques	
12	Daísa Pereira Lessa	
13	Daniel Regis de Oliveira Ribeiro	
14	Drewet Pires Silva	
15	Edna Maria Barreto	
16	Eliana Rodrigues de Miranda	
17	Fabício Rosa de Faria	
18	Henrique Araújo Torres	
19	Hugo Henrique Marques Silva	
20	José Cláudio Pereira Caldas Romero	
21	Karla Lelles Bertoldo	
22	Kassia Cristina Freitas	
23	Leandro Rodrigues Moreira	
24	Luana Mattos Lirio	
25	Lúcio Dias Nascimento	
26	Marcus Vinícius Lopes	
27	Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha	
28	Maria Isabel Lopes Czepak	
29	Maria Vicentina Machado	
30	Michelle Almeida Generozo	
31	Murilo Moreira de Oliveira Costa	
32	Núbia Virginia Borges	
33	Renato Vieira Guimarães	
34	Ricardo Arantes Ferreira	
35	Roberto José Teixeira Braga	
36	Robson Alvés do Santos	
37	Rony Peterson Bores	
38	Rosana Carvalho Cardoso	
39	Sandra Costa Ferreira Naves Aguiar	
40	Taina Brandão Massad	
41	Vitor Santana Neto	
42	Vivian Borin Borges	