



**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 23 de Março de 2012.**

Aos 23 de Março de 2012, às 18 (dezoito) horas, nas dependências da sede do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05, n.º 60 – Térreo, Setor Oeste, CEP 74 115-040 - Goiânia-GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação da 4ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 01 - Normas Gerais de Atuação para os cargos de Agente de Atendimento e Agente de Processamento; 2) Apreciação da 3ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 02 - Normas Gerais de Atuação para os cargos de Médico e Enfermeiro da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta; 3) Apreciação da 3ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 03 - Normas Gerais de Atuação para Profissionais das Áreas Administrativas e Operacionais; 4) Outros assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e dos Convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Daniel Regis de Oliveira Ribeiro – Assessor da Coordenação Técnica e registrando a ausência justificada da Conselheira Vivian Borim Borges Moreira. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia e colocou em discussão os itens 1 - Apreciação da 4ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 01 - Normas Gerais de Atuação para os cargos de Agente de Atendimento e Agente de Processamento, 2- Apreciação da 3ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 02 - Normas Gerais de Atuação para os cargos de Médico e Enfermeiro da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta; 3- Apreciação da 3ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 03 - Normas Gerais de Atuação para Profissionais das Áreas Administrativas e Operacionais e passou a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro, Lucio Dias Nascimento. Com a palavra, o Coordenador informou que foi designado um grupo de Trabalho composto pelos seguintes colaboradores: Luana Mattos Lírio – Gerência de Pessoal, Daniel Regis de Oliveira Ribeiro – Assessoria Técnica, Tatiane Lemes Moreira - Gerência de Apoio Técnico e Marcelo de Oliveira Matias – Assessoria Jurídica. Em seguida o Coordenador Lúcio Dias Nascimento expôs aos presentes as minutas das referidas normas, explicando cada alteração ocorrida. Retomando a palavra, o Presidente colocou a matéria em votação e a 4ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 01 - Normas Gerais de Atuação para os cargos de Agente de Atendimento e Agente de Processamento, 4ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 02 - Normas Gerais de Atuação para os cargos de Médico e Enfermeiro da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta; e 3ª edição da Regulamentação de Trabalho – Volume 03 - Normas Gerais de Atuação para Profissionais das Áreas Administrativas e Operacionais foram aprovadas por unanimidade na forma apresentada no Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3, respectivamente. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que ninguém mais quisesse 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, Luana Mattos Lírio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lírio e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Rosana Carvalho Cardoso

Cátia Shibuya

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Daniel Regis de Oliveira Ribeiro

