



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2013.**

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e três, às 17 (dezesete) 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 extraordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Alienação de veículos adquiridos com recursos dos contratos de gestão; 2) Outros Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Vivian Borim Borges e Rosana Carvalho Cardoso e ausência dos Conselheiros Cátia Shibuya e Harlen Inácio dos Santos. Após, destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lucio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro e Alessandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, passando a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. O mesmo falou sobre a necessidade de realização da alienação dos veículos usados e aquisição de novos veículos para frota desta Instituição, para atender às necessidades dos Projetos Central de Atendimento ao Cidadão - TELECONSULTA e Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas em saúde e demais atividades técnico-operacionais e administrativas decorrentes do contrato de gestão firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH e a Prefeitura Municipal de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento explicou que os veículos usados: Fiat Pálio ELX 1.4 adquirido em 17/04/2007, Renault Clio Sedam Privilege 16V 1.6 adquirido em 06/05/2008, Renault Logan Expression 8V 1.6 adquirido em 11/11/2008, Fiat Fiorino- Furgão adquirido em 11/04/2009, Renault Megane Expression 1.6, adquirido em 24/08/2009, ultrapassaram 03 (três) anos de uso, tiveram colisões e estão apresentando diversos problemas mecânicos, aumento de gasto de combustível e desvalorização de mercado. Além disso, alguns modelos não são mais fabricados. Os problemas mecânicos que a cada dia se tornam mais constantes têm trazido prejuízos ao IDTECH e ao Município de Goiânia-GO, principalmente quando as peças somente são encontradas nas concessionárias autorizadas. Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Logo após, o Presidente do Conselho de Administração consultou a todos sobre o uso da palavra, momento em que a Conselheira Rosana Carvalho Cardoso sugeriu que o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero ficasse autorizado a realizar a alienação e compra de veículos com recursos de contratos de gestão ou próprios sem a necessidade de autorização prévia do Conselho de Administração justificando que isso poderá agilizar os processos o que foi aprovado por todos os conselheiros. 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, Luana Mattos Lirio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lirio e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

**Convidados:**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Alessandro Jorge Lima

