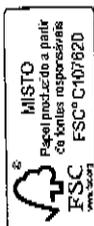




**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 19 de março de 2014.**

Aos 19 de Março de 2014, às 17 (dezesete) horas, nas dependências da sede do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, à Rua 01, Qd. B-1, Lts. 03/05, nº 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 do Relatório Anual do exercício de 2013; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis do Idtech referente ao exercício de 2013; 3) Processo Eleitoral; 4) Admissão e Exclusão de Associados; 5) Alteração Estatutária; 6) Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Drewet Pires Silva, procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença das seguintes Conselheiras: Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya. O Presidente falou que dado a especificidade da presente reunião, solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Rafael Gouveia Nakamura - Coordenador Técnico, Vivian Borim Borges - Assessora de Planejamento do Hospital Alberto Rassi - HGG, e Khesia Borges Martins Ferreira - Contadora. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o item 1) – **Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2013**. À respeito, solicitou ao Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero, que apresentasse os Relatórios Anuais de Atividades do Instituto e do Contrato de Gestão do Hospital Alberto Rassi – HGG referente ao exercício de 2013. Após o encerramento da exposição dos Relatórios Anuais de Atividades de 2013, o Presidente colocou em votação e os mesmos foram aprovados por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. Vale ressaltar que o Presidente apresentou os relatórios Anuais de Atividades de 2013 e informou que, como aconteceu nos anos anteriores após aprovado em Assembleia Geral Ordinária, será impresso em forma de cartilha para distribuição aos colaboradores, Órgãos de Controle Externos, Entidade Supervisora, dentre outros. Retomando a pauta, o Presidente do Conselho colocou em discussão o item 2) – **Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis de 2013** e passou a palavra para a Contadora Khesia Borges Martins Ferreira que, primeiramente, explicou que foram emitidos dois Balanços Patrimoniais, um do Contrato de Gestão do Hospital Alberto Rassi - HGG e outro balanço dos demais projetos do Instituto. Em seguida, a Contadora apresentou os Balanços Patrimoniais de 2013 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que as demonstrações contábeis foram auditadas pela Auditoria Independente Floresta Auditores Independentes Ltda., inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica do Contador Lívio Florosta, CT CRC-SP 84.900/T-GO. O Coordenador ressaltou ainda que o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável às demonstrações contábeis e apresentou o referido documento aos presentes. Disse também que foi realizado por um Grupo de Trabalho instituído através de portaria da Coordenação Executiva, levantamento patrimonial detalhado dos bens móveis e imóveis do Instituto, devidamente classificados, com o estado de conservação, expectativa de uso. No presente relatório foi constatando que alguns bens móveis deverão ser tratados como inservíveis/baixados no patrimônio do Instituto, conforme **Anexo 2**. Retomando a palavra, o Sr. Presidente colocou em votação os balanços patrimoniais de 2013, os quais foram aprovados por todos os conselheiros presentes, conforme constante no **Anexo 3**. No tocante ao item 3) – **Processo Eleitoral**, o Presidente lembrou que o mandato atual do Conselho de Administração terminará no dia 27/03/2014 e que na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 21/03/2014 deverá acontecer a eleição do novo Conselho de Administração que assumirá a partir do dia 28/03/2014. No que se refere ao item 4) – **Admissão de Associados**, o Presidente mencionou que os Srs. Marcelo Fouadi Rabahi, Maria Cecília Alves Lima, Natalie Alves Andrascko, Poliany Kássia Morais da Silva, Rafael Gouveia Nakamura, Rosana Pacheco de Morais, Thainá Silva de Freitas, **Eunice Machado Nogueira**, Fabricia Cândida Faria, **Valterli Guedes**, **Angela Maria Machado Guimarães Borges**, **Maria Aparecida Batista da Costa de Faria** e **Benjamin Beze Júnior** passaram a integrar o quadro de associados do Idtech. O Ingresso dos mesmos ao Quadro de Associados do Idtech foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Mormente ao item 5) - **Alteração Estatutária**, o Coordenador Administrativo Financeiro Lúcio Dias Nascimento comunicou aos presentes que foi realizado estudo técnico pela Assessoria Jurídica deste Idtech e





apresentado sugestões de alterações do Estatuto Social, com vistas a atender o Art. 2º da Lei nº 18.351 de 30 de Dezembro de 2013, que estabelece que entidades anteriormente qualificadas como organizações sociais e os contratos de gestão já celebrados com a Administração Pública Estadual, deverão ser acatadas às modificações introduzidas por esta Lei e que o assunto será tratado na Assembléia Geral Extraordinária. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. A Sra. Vivian Borim Borges tomou o uso da palavra e informou que renunciou ao cargo de Vice-Presidente do Idtech, uma vez que foi admitida no quadro de colaboradores do Instituto no dia 05 de Fevereiro do corrente ano. Diante da comunicação, os demais Conselheiros presentes acataram o pedido de renúncia da Conselheira Vivian Borim Borges. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem mais 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, Secretária do Conselho de Administração do Idtech, lavrei a presente Ata que, após lida, vai assinada por mim Tatiane Lemes Moreira e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Drewet Pires Silva

Rosana Cardoso Carvalho

Rosana Cardoso Carvalho

Cátia Shibuya

Cátia Shibuya

**Convidados:**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Khesia Borges Martins Ferreira

Khesia Borges Martins Ferreira

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

Vivian Borim Borges

Vivian Borim Borges

