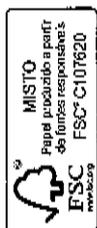




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2014.

Ao oitavo dia do mês de Agosto do ano de dois mil e quatorze, 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 ordinária de sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação do Plano de Trabalho para a renovação do Teleconsulta; 2) Balanço das Atividades do CIAMS Novo Horizonte; 3) Outros assuntos de interesse da instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo o comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Beze Júnior, Valterli Leite Guedes, Eunice Machado Nogueira, e Maria Aparecida Batista da Costa de Faria e justificando a ausência da conselheira Ângela Maria Machado Guimarães Borges. 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. À seguir, a Presidente passou ao cumprimento da Ordem do Dia, passando a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero para oferecer explicações acerca do **item 1 - Apreciação do Plano de Trabalho para a renovação do Teleconsulta.** O Coordenador Executivo o explicou que o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta foi elaborado com base nos apontamentos efetuados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão e prestou todos os esclarecimentos aos mesmos. O Gerente de Contrato e Licitações Alessandro Jorge Lima pediu o uso da palavra para informar que para a execução do novo Plano de Trabalho foram acrescentadas as necessidades de acordo com a realidade e as metas da atual administração, com a inclusão da frente de trabalho do CIAMS Novo Horizonte. O Plano de Trabalho foi aprovado por todos na forma apresentada no **Anexo 01.** Dando prosseguimento à Ordem do Dia, foi discutido o **item 2 - Balanço das Atividades do CIAMS Novo Horizonte.** À respeito, o Coordenador Executivo explanou sobre a implantação do Projeto de humanização do Centro Integrado de Assistência Médica e Sanitária Novo Horizonte, o qual foi inaugurado no último dia 05 de Agosto e que conta agora com equipe de acolhimento na recepção central, na emissão de vale-exames e Conte Comigo, gerenciada pelo Idtech. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro, Lucio Dias Nascimento,

Rua 01, Qd.B1, Lt.03/05 n.º 60 - Térreo, St. Oeste, Cep 74115-040 - Goiânia-GO, Fone (62) 3209.9700, contato@idtech.org.br





informou que haverá alteração no valor do contrato, em razão do projeto implantado e das despesas com Pessoal / Vencimentos e Vantagens Fiscais, com vistas a suportar a Convenção Coletiva de Trabalho. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração indagou aos demais Conselheiros se ainda havia mais algum questionamento sobre o referido Plano de Trabalho e solicitou que os mesmos se manifestassem. Não havendo manifestação, o Plano de Trabalho elaborado pelas Coordenações a ser apresentado ao Município de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde foi aprovado por unanimidade, ficando o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero autorizado a celebrar o Contrato de Gestão, caso a referida proposta de trabalho à ser apresentada pelo IDTECH seja aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, colocou em votação o repasse/ doação ao Município de Goiânia do imóvel adquirido com recursos do Contrato de Gestão do Projeto da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta localizado à Alameda Moises Santana, Qd.83, Lt.04, S/N, Vila Redenção, CEP 74.850-130 – Goiânia/GO. O que foi aprovado por todos. A 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.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Ângela Maria Machado Guimarães Borges

Benjamin Beze Júnior

Valterli Leite Guedes

Eunice Machado Nogueira

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

[Handwritten signatures]

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Alexsandro Jorge Lima

[Handwritten signatures]

