

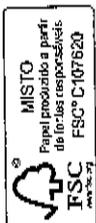


IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze, às 17 (dezesete) horas, nas dependências do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech, sito à Rua 01, nº 60 – Setor Oeste – 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) Recebimento de doações de artistas plásticos; 2) Recebimento de doações de equipamentos de informática para uso médico; 3) Recebimento de doação de Aparelho de DVD portátil para ser utilizado no programa de cuidados paliativos; 4) Aprovação do modelo de rateio de despesas conforme determinação da SES/AGR CGE; 5) Alteração do Estatuto Social frente à Lei Nº 18.331 de 30 de Dezembro de 2013 e Convocação para Assembleia Extraordinária.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. 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, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Eunice Machado Nogueira e Ângela Maria Machado Guimarães Borges e justificando a ausência do Conselheiro Valterli Leite Guedes. Após, destacou a presença dos seguintes convidados: Tatiane Lemes Moreira, Assessora de Planejamento, Marcelo de Oliveira Matias, Assessor Jurídico e Adonai Teles Andrade, Assessor de Tecnologia, todos do Idtech. Em seguida, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, transferindo a palavra a Assessora de Planejamento Tatiane Lemes Moreira para oferecer explicações acerca do item 1 – **Recebimento de doações de artistas plásticos.** Com a palavra, a Assessora de Planejamento falou sobre o projeto Arte no HGG, inserido no Programa de Humanização do Hospital Alberto Rassi - HGG, que tem como objetivo levar exposições artísticas de temas variados para a unidade, promovendo o acesso à cultura por parte de seus pacientes, acompanhantes e colaboradores. O Assessor Jurídico Marcelo de Oliveira Matias complementou dizendo que o Projeto teve início em março de 2014 e já recebeu obras de diversos artistas plásticos e ao final de cada exposição ficou estipulado que cada artista expositor deverá doar uma ou mais obras de sua autoria se assim o desejar. Os Conselheiros referenciaram a visita que fizeram no HGG e que na oportunidade puderam conhecer de perto o excelente trabalho feito pelo Instituto através do referido projeto. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade o recebimento das doações. Em continuidade à reunião, a Presidente colocou em discussão o

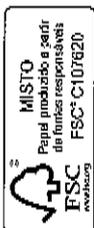


MISTO
Papel encadernado a partir
de folhas responsáveis
FSC C107620
www.fsc.org.br





item 2 da pauta - **Recebimento de doações de equipamentos de informática para uso médico**, passando a palavra ao Assessor de Tecnologia da Informação Adonai Teles Andrade. Com a palavra, o mesmo explicou que o Coordenador do Serviço de Gastroenterologia, Dr. Américo de Oliveira Silvério, manifestou intenção de proceder a doação ao Hospital de um sistema de captura de imagens endoscópicas e gravação de vídeos, composto dos seguintes itens: Sistema Medware Laudos Ouro, CPU, Monitor e Teclado, para uso na sala de endoscopia digestiva alta, para emissão de laudos e registros das imagens dos exames endoscópicos. Retomando a palavra, a Presidente colocou a referida doação em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Sobre o item 3 da pauta - **Recebimento de doação de Aparelho de DVD portátil para utilização no Programa de Cuidados Paliativos**. A Assessora de Planejamento Tatiane Lemes Moreira explicou que o Programa de Cuidados Paliativos do HGG adota uma abordagem humanista e integrada para o tratamento de pacientes sem possibilidade de cura, reduzindo os sintomas e aumentando a qualidade de vida. Para isto existe uma equipe multiprofissional apta a compreender todas as necessidades físicas, psicológicas e espirituais presentes nestes casos. A Coordenadora do Programa, Ana Maria Porto Cavas, após acompanhar o caso da paciente Maria Carolina Souza Corrêa, internada no Hospital com diagnóstico de doença degenerativa e incluída no referido programa, manifestou interesse de doar os equipamentos, no intuito de oferecer uma alternativa de entretenimento. Após todos os esclarecimentos prestados, todos se manifestaram favoráveis à referida doação. Em continuidade à pauta, o Assessor Jurídico Marcelo de Oliveira Matias falou sobre o item 4 da Ordem do dia **4) Aprovação do modelo de rateio de despesas conforme determinação da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, Agência Goiana de Regulação – AGR e Controladoria Geral do Estado – CGE**. Esclareceu que para fins de cumprimento da Portaria Intersecretarial – SES/AGR/CGE nº 01, de 03 de novembro de 2014, foi instituído grupo de trabalho para avaliação de modelo de rateio conforme prescrito no Art.2º, inciso VII e Art.3º Inciso III da referida portaria: Art.2º, VII – “*Unidade de representação da organização social: local em que instalada a sede ou filial da organização social, como escritório de representação da pessoa jurídica de direito privado, para cuja finalidade é vedada a utilização de instalações da unidade pública finalística.*” Art.3º, III – “*Unidade Pública auxiliar integrada de representação da organização social: as atividades auxiliares ou de apoio para a execução do contrato de gestão, tais como as relativas às contratações e aquisições de obras, bens e serviços, logística e suprimento, gestão de pessoal, serviços contábeis e de assessoria jurídica, sistema*





de informações e outras congêneres, são executadas pela organização social no interior da unidade de representação da entidade privada.” Após ampla discussão, todos aprovaram o modelo de rateio adotado. Em continuidade à pauta, o Assessor Jurídico Marcelo de Oliveira Matias falou sobre o item 5 da Ordem do Dia - **Alteração do Estatuto Social frente à Lei Estadual nº 18.658 de 02 de Outubro de 2014 e Convocação para Assembleia Extraordinária**. Colocou-se em discussão a necessidade de alteração do Estatuto Social em face da nova Lei 18.658/2014, que introduziu inovações na Lei Estadual que dispõe sobre Organizações Sociais (Lei Estadual nº 15.503/2005). A Conselheira Ângela Maria Machado Guimarães Borges informou que inobstante a Lei 18.658/2014 fazer menção à menor infrator, atualmente a nomenclatura “politicamente correta” para este caso é criança e adolescente em conflito com a lei. Assim sendo, para não se dar uma nova leitura à letra da Lei 18.658/2014, que se reporta ao menor infrator, os Conselheiros sugeriram que se fizesse uma nova alteração nos incisos XIV, XV e XVI do artigo 5º do Capítulo II do Estatuto Social, conforme apresentado no **anexo 01**. O Assessor Jurídico Marcelo de Oliveira Matias destacou ainda sobre a necessidade de realizar Assembleia Extraordinária para aprovação da referida alteração e outras que vierem a ser necessária para atender aos anseios do Idtech e informou que os Conselheiros e demais associados serão convocados após definição da data de realização. A Presidente retomou a palavra indagando aos presentes se havia mais algum questionamento, solicitando que os mesmos se manifestassem. Não havendo manifestação, 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.

Ângela Maria Machado Guimarães Borges

Benjamin Beze Júnior

Eunice Machado Nogueira

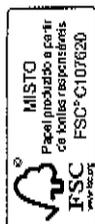
Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Marcelo de Oliveira Matias

Ângela Maria Machado Borges

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

Convidados:

Adonai Teles Andrade

Marcelo de Oliveira Matias

Tatiane Lemes Moreira

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

