



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2015.

Renovação INFO

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação Renovação do Contrato de Gestão do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informação em Saúde - **Décimo Sétimo Aditivo**; 2) Outros Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Beze Júnior, Valterli Leite Guedes e Maria Aparecida Batista da Costa de Faria. Após, destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lucio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Adonai Teles Andrade - Assessor de Tecnologia da Informação e Alexandro Jorge Lima - Gerente de Contratos e Licitações e Daniel Régis de Oliveira Ribeiro - Assessor Técnico. Em seguida, a 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 mencionou que as metas propostas no plano de trabalho foram cumpridas, satisfatoriamente, e que mensalmente é disponibilizado o relatório de gestão ao Secretário Municipal de Saúde para conhecimento e já analisados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão. O Sr. Daniel Régis de Oliveira Ribeiro complementou dizendo que treinamentos e capacitações tem sido realizados no intuito de propor melhorias para o atendimento prestado, com vistas a disponibilizar ao gestor municipal e aos usuários do Sistema Único de Saúde um serviço com a qualidade e eficácia almejada. Em seguida, o Gerente de Contratos e Licitações Alexandro Jorge Lima ressaltou que o serviço prestado colaborou para a realização de uma gestão eficiente por parte da Secretaria Municipal de Saúde, através da disponibilização de instrumentos de avaliação, bem como de recursos humanos em número suficiente para o desempenho das atividades propostas. O Coordenador Executivo retomou a palavra e apresentou o novo Plano de Trabalho, explicando que o documento foi elaborado com base nos apontamentos efetuados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão com participação da Assessoria de Tecnologia da Informação. O Plano de Trabalho foi amplamente discutido, bem como foram prestados todos os esclarecimentos aos Conselheiros. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração indagou aos demais Conselheiros se ainda havia mais algum questionamento sobre o Plano de Trabalho e solicitou que os mesmos se manifestassem. Sem que houvesse manifestação, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação. A renovação do Contrato de Gestão/Plano de Trabalho foi aprovada por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. Logo após, a Presidente do Conselho de Administração consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, a mesma 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 L. Moreira e pelos demais presentes.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Valterli Leite Guedes

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Benjamin Beze Júnior

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Teles Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Daniel Régis de Oliveira Ribeiro

