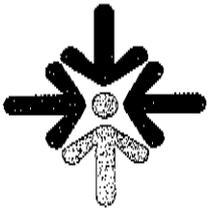




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

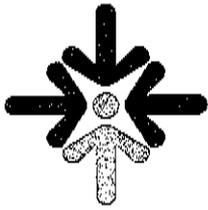
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 18h00min (dezoito horas), na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação ordinária da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação e aprovação do calendário de 2016 para realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração; 2) Criação do cargo de analista contábil no Quadro Transitório de Empregados do Projeto Desenvolvimento; 3) Apoio do Idtech à campanha 10 Medidas Contra a Corrupção; 4) Balanço da Campanha de Natal Criança Feliz; 5) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. 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, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Ana Lúcia Amorim Boaventura, Maria do Rosário Cassimiro, Javier Miguel Magul e Helenir Aparecida do Amaral Queiroz. Em seguida, justificou a ausência dos conselheiros Eunice Machado Nogueira e Edna Maria Covem e informou que a conselheira Ângela Maria Machado Guimarães Borges não compareceu e não apresentou justificativa. Em seguida, destacou a presença dos convidados: Dr. Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico do Instituto, José Cláudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lucio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações e Iris Bertoncini – Assessora de Comunicação e passou ao cumprimento da Ordem do Dia, transferindo a palavra ao Gerente de Contratos e Licitações, Alexsandro Jorge Lima, para oferecer explicações sobre o **Item 1 - Apreciação e aprovação do calendário de 2016 para realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração** apresentando uma proposta de calendário para realização das reuniões ordinárias do Conselho no próximo ano, esclarecendo que, caso aconteça algum imprevisto que impeça a realização na data proposta, será solicitada, com antecedência, a transferência da reunião para o dia e horário adequado a todos os conselheiros. O calendário para reuniões do Conselho de Administração em 2016 foi aprovado por todos, na forma apresentada no **Anexo 01**. Dando prosseguimento aos assuntos em pauta, o Coordenador Administrativo-Financeiro, Lucio Dias Nascimento, ofereceu





explicações acerca do **Item 2 - Criação do cargo de Analista Contábil no Quadro Transitório de Empregados do Projeto Desenvolvimento** apresentando a descrição dos referidos cargos e o quadro transitório de empregados atualizado constando os requisitos para ocupar a função. Informou que a alteração foi solicitada pela equipe contábil que atua na Instituição, uma vez que atualmente são contratados como Assistentes Administrativos e que o registro profissional como Analista Contábil comprovará de forma mais clara a experiência na função. O novo quadro transitório de empregados do projeto Desenvolvimento foi aprovado por unanimidade, na forma apresentada no **Anexo 02**. Sobre o **Item 3 – Apoio do Idtech à campanha 10 Medidas Contra a Corrupção**. A Assessora de Comunicação do Instituto, Sra. Iris Bertoncini, informou que no Dia Internacional Contra a Corrupção, 09 Dezembro, o Instituto entregou ao Ministério Público Federal – MPF 800 (oitocentas) assinaturas em apoio à campanha que tem como objetivo tornar mais rigorosas as penas a quem desvia dinheiro público. As assinaturas foram coletadas em todos os postos de trabalho do Idtech. Destacou ainda que na ocasião da entrega, o procurador Hélio Telho conheceu a Seção Transparência do site do Instituto. Ainda em posse da palavra, a Sra. Iris Bertoncini passou a discorrer sobre o **Item 4 - Balanço da Campanha de Natal Criança Feliz**, informando que a campanha realizada todos os anos em parceria com a TV Serra Dourada, chega com sucesso a sua oitava edição e vai beneficiar crianças atendidas por diversas entidades filantrópicas. A ação foi dividida em duas fases nos postos de trabalho do Idtech. Na primeira fase, que consistiu na arrecadação de papéis, que foram vendidos para cooperativas de reciclagem, e a renda revertida para a compra de brinquedos novos. Já a segunda etapa da campanha, teve como objetivo a arrecadação de brinquedos, em que gincanas de competição foram realizadas para incentivar a doação em todos os postos, com engajamento de todos os colaboradores e teve excelentes resultados, detalhados no **Anexo 03**. Acerca do **Item 5 - Outros assuntos de interesse da Instituição**. O Coordenador Executivo do Instituto, José Cláudio Pereira Caldas Romero fez menção à entrevista do Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, ao Jornal O Popular no dia 29 de Novembro, a qual registra sua aprovação na adoção de organizações sociais para gerir saúde e educação no Estado, conforme demonstrado no clipping de jornal constante no **Anexo 04**. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração consultou a todos se havia mais algum questionamento. A conselheira Helenir Aparecida do Amaral Queiroz fez uso da palavra e agradeceu a oportunidade de participar do Conselho de Administração, se colocando a disposição para contribuir com os trabalhos realizados pelo Instituto. Após os agradecimentos,





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

Benjamin Beze Júnior

Valterli Leite Guedes

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Ana Lúcia Amorim Boaventura

Maria do Rosário Cassimiro

Javier Miguel Magul

Helenir Aparecida do Amaral Queiroz

Convidados:

Marclo de Oliveira Matias

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Alexsandro Jorge Lima

Iris Bertoncini

[Handwritten signatures of the main attendees]

[Handwritten signatures of the invited guests]

