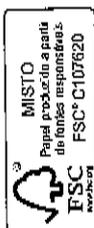




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016.

Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e dezesseis, às 17 (dezessete) 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 Nono 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, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Eunice Machado Nogueira e Javier Miguel Magul e justificando a ausência dos Conselheiros: Ângela Maria Machado Guimarães Borges, Edna Maria Covem, Ana Lúcia Amorim Boaventura, Maria do Rosário Cassimiro e Helenir Aparecida do Amaral Queiroz. 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, Alexsandro 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, encaminhando 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 é disponibilizado o relatório de gestão ao Secretário Municipal de Saúde todo mês para conhecimento e os dados analisados quadrimestralmente pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão. O Sr. Daniel Régis de Oliveira Ribeiro complementou dizendo que de acordo com as necessidades levantadas pela Gestão local, tem sido realizados treinamentos e capacitações no sentido de implantar melhorias no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Em seguida, o Gerente de Contratos e Licitações Alexsandro Jorge Lima destacou 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

Eunice Machado Nogueira

Javier Miguel Magul

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Teles Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Daniel Régis de Oliveira Ribeiro

