



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 22 de Junho de 2016.

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às 16h00min (dezesseis 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 da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação das metas do 3º Ciclo do Planejamento Estratégico do Hospital Alberto Rassi - HGG; 2) Visita de Avaliação para Manutenção da Certificação ONA- nível 2; 3) Apreciação da Produção Assistencial do HGG; 4) Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 - CCT; 5) Organograma do Hospital Alberto Rassi - HGG; 6) Abertura de filiais / Centro de Custo Próprio; 7) Prêmio de Excelência / Movimento Goiás Competitivo; 8) Análise dos Regulamento de Compras e Contratações para a Gestão das Unidades Públicas Estaduais; 9) Análise do Regulamento de Recursos Humanos; 10) Outros assuntos de interesse da Instituição. Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Bezze Júnior, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário Cassimiro e Valterli Leite Guedes. Dada à especificidade da presente reunião, a Presidente solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Iris Bertocini - Assessora de Comunicação Social, Rodolfo Paulino da Silva Vieira - Controller, Alexsandro Jorge Lima - Gerente de Contratos e Licitações, Daniel Régis de Oliveira Ribeiro - Assessor Técnico, Adonai Andrade - Assessor de Tecnologia da Comunicação, Natálie Alves Andraschko - Diretora de Enfermagem do HGG, Rafael Gouveia Nakamura - Diretor Técnico Interino do HGG, Vivian Borim Borges - Consultora em Planejamento Estratégico e Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias. A seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o item 1 - Apreciação das metas do 3º Ciclo do Planejamento Estratégico do Hospital Alberto Rassi - HGG. A respeito, foi passada a palavra para a Consultora Vivian Borges, que apresentou o desempenho do Plano Estratégico dos dois primeiros ciclos do Planejamento e os resultados mensais das metas do ciclo atual. Além disso, a Consultora fez uma avaliação dos projetos associados aos objetivos estratégicos dentro das quatro perspectivas que refletem a visão e estratégia institucional, sendo elas: sustentabilidade, sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento. Após a exposição, a Presidente retomou a pauta, e colocou em discussão o item 2 - Visita de Avaliação para Manutenção da Certificação ONA- nível 2 e passou a palavra para a Assessora de Planejamento Tatiane Lemes, que, primeiramente, explanou sobre a importância da Certificação de Qualidade ONA para o Hospital e os critérios que são avaliados para obtenção do selo pela

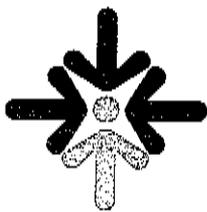




Organização Nacional de Acreditação – ONA, em seguida, passou a descrever os pontos fortes mencionados pela equipe de Avaliadores do Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde – IBES na visita de manutenção ocorrida nos últimos dias 04 e 05 de Maio, os quais são: Excelência e transparência na gestão da saúde pública; Remodelagem do processo de gestão de protocolos multidisciplinares; Projeto de integração dos novos enfermeiros com as diretrizes de hemoterapia; Projeto de integração do novo colaborador com treinamento em serviço; Programa Gestão cidadã – Comunicação efetiva com o paciente; Ações sociais e de humanização; Aplicação do sistema informatizado; Eficácia da comunicação Gráfica e visual em toda a Instituição; Monitoramento diário dos controles de qualidade internos do laboratório; Reuniões multidisciplinares da UTI para acompanhamento dos indicadores com definição de ações efetivas; Entendimento multidisciplinar da gestão dos riscos assistenciais; Modelo de preparo e administração de medicação beira-leito; Adesão da ficha de transferência interna de pacientes; Histórico dos resultados do Programa de Avaliação Externa da Qualidade em Imuno hematologia da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. O relatório completo da visita mencionada encontra-se apresentado no **Anexo 1**.

Sobre o **item 3 – Apreciação da Produção Assistencial do HGG**, a palavra foi passada para o Diretor Técnico Interino, Dr. Rafael Nakamura, que demonstrou os principais resultados das métricas do HGG nos cinco primeiros meses do ano corrente. A evolução mensal das produções para as consultas ambulatoriais, cirurgias, serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutica, atos multidisciplinares e internações foi apresentada conforme demonstrado no **Anexo 2**. A respeito do **item 4 – Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 – CCT**. Com a palavra, o Coordenador Executivo José Cláudio Romero apresentou aos presentes a Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017, estabelecida pelo Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás – SENALBA, explicando que a mesma estabelece um reajuste salarial de 11.08% (onze ponto oito por cento) extensivo à todas as categorias e que o piso salarial foi fixado em R\$ 941.00 (novecentos e quarenta e um reais), conforme apresentado no **Anexo 3**. O Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento complementou esclarecendo que o reajuste salarial e adoção do novo piso salarial deverão retroagir a 1º de Março do corrente ano, conforme convencionado, em duas parcelas: a primeira, sobre os salários vigentes em fevereiro/16, o percentual de 5,58% (cinco ponto cinquenta e oito por cento), e a segunda parcela de 5,58% (cinco ponto cinquenta e oito por cento) será concedido a partir de agosto de 2016. Apresentada a convenção, houve aprovação de todos os presentes para o reajuste dos salários e automaticamente para a alteração dos quadros de pessoal do Idtech. Retomando a pauta, a Presidente do Conselho colocou em discussão o **item 5 - Organograma do Hospital Alberto Rassi - HGG** e passou a palavra para o Coordenador Executivo José Cláudio Romero, que explanou sobre as alterações realizadas no Organograma do HGG o qual foi aprovado por unanimidade entre os conselheiros presentes e encontra-se apresentado no **Anexo 4**. Sobre o **item 6 - Abertura de filiais / Centro de Custo Próprio** o Coordenador Executivo José Cláudio Romero apresentou a obrigação contratual prescrita no Parágrafo 2.1.34 do 6º Termo Aditivo do Contrato de Gestão Nº 24/2012 firmado pelo IDTECH com o Estado de Goiás através da Secretaria da Saúde.





conforme à seguir descrito "A CONTRATADA deverá adotar CNPJ filial específico para movimentar os recursos financeiros transferidos pelo CONTRATANTE para a execução do objeto deste Contrato em conta bancária específica e exclusiva, vinculada ao HOSPITAL de modo a discriminar os tributos e demais despesas do presente contrato. O objetivo é não confundir os recursos próprios da instituição matriz, oriundos de outras fontes de financiamento, com os recursos repassados pela CONTRATANTE para custeio das atividades do Hospital Geral de Goiânia - Dr. Alberto Rassi - HGG." A referida determinação foi aceita por todos os conselheiros presentes que aprovaram a abertura de filial para o Projeto previsto no referido instrumento contratual e adoção de inscrição própria junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Sobre o **item 7 - Prêmio de Excelência / Movimento Goiás Competitivo** a Assessora de Comunicação Iris Bertocini falou que o PEGG - Prêmio de Excelência em Gestão é um reconhecimento às organizações de todos os portes, sejam elas públicas ou privadas, que se destacam na adoção de práticas de gestão alinhadas aos Fundamentos da Excelência da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), e por resultados que atendam às partes interessadas. É Coordenado pelo Movimento Goiás Competitivo (MGC) e alinhado ao Prêmio Nacional da Gestão em Saúde (PNGS). A Assessora de Planejamento Tatiane Lemes complementou informando que a visita de avaliação no HGG ocorreu no último dia 02 de Maio e os pontos destacados pelos avaliadores foi à transparência na apresentação dos dados e a busca pela excelência em gestão. Em continuidade à pauta, a Presidente colocou em discussão os **itens 8 - Análise do Regulamento de Compras e Contratações para a Gestão das Unidades Públicas Estaduais e 9 - Análise do Regulamento de Recursos Humanos**, momento em que o Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias e o Gerente de Contratos e Licitações, Alexsandro Jorge Lima, assumiram a palavra e fizeram uma explanação detalhada dos dois regulamentos, destacando que os mesmos foram revisados em atendimento a uma exigência da Controladoria Geral do Estado - CGE. Colocados em votação, os Regulamentos de Compras e Contratações para a Gestão das Unidades Públicas Estaduais e de Recursos Humanos foram aprovados por unanimidade, na forma apresentada no **Anexo 5 e Anexo 6**, respectivamente. Sobre o **item 10- Outros assuntos de Interesse da Instituição**, a Presidente do Conselho falou sobre a intenção de agendar uma visita institucional dos membros do Conselho de Administração ao Excelentíssimo Senhor Governador com o intuito de fazer uma avaliação da gestão do Idtech frente ao HGG e solicitar apoio quanto a regularidade nos repasses financeiros mensais. Todos foram favoráveis ao agendamento da referida audiência. Após, a Presidente 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 Benjamin Beze Júnior e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior





- ✓ Eunice Machado Nogueira
- ✓ Javier Miguel Magul
- ✓ Maria Aparecida Batista da Costa de Faria
- ✓ Maria do Rosário Cassimiro
- ✓ Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite
- ✓ Valterli Leite Guedes

Eunice Machado Nogueira
Javier Miguel Magul
Maria Aparecida Batista da Costa de Faria
Maria do Rosário Cassimiro
Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite
Valterli Leite Guedes

Convidados

- José Cláudio Pereira Caldas Romero
- Lúcio Dias Nascimento
- Iris Bertoncini
- Rodolfo Paulino da Silva Vieira
- Daniel Régis de Oliveira Ribeiro
- Adonai Andrade
- Alexsandro Jorge Lima
- Rafael Gouveia Nakamura
- Vivian Borim Borges
- Natália Alves Andraschko
- Marcelo de Oliveira Matias

José Cláudio Pereira Caldas Romero
Lúcio Dias Nascimento
Iris Bertoncini
Rodolfo Paulino da Silva Vieira
Daniel Régis de Oliveira Ribeiro
Adonai Andrade
Alexsandro Jorge Lima
Rafael Gouveia Nakamura
Vivian Borim Borges
Natália Alves Andraschko
Marcelo de Oliveira Matias

S. 38 17/08/16 Prot.: 1214461

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 Rua 8, nº 225, Centro, Telefone (62) 3212-1500, Fax (62) 3229-3887, Goiânia, Goiás - www.2prtlo.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS sob protocolo nº 1.216.461. Averbado à margem do registro nº 742282 - Dou fe.

selo digital: 01961503191028154701048, consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Emolumentos: 38,88	Taxa Judiciária: 12,64	
Funesp: 3,89	Funemp: 3,11	Estado: 1,94
Funpenal: 1,56	Funcomp: 1,17	
Adv. Dat: 0,78	Funproge: 0,78	Fundepeg: 0,78
I. S. S.: 1,94	Despesas: 0,00	
Total: 68,62		

Goiânia, 17 de agosto de 2016

Marcos Vinícius de Souza - Tabelião
 Hugo Alexandre C. S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Aline F. Coimbra Delitti - Escrevente

Valter Borges Marinho - Escrevente
 Silene Carolina Silva Garcia - Escrevente

