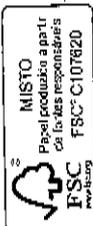


Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 14 de Dezembro de 2016.

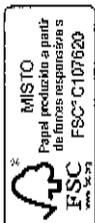
Aos quatorze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezesseis, às 16h00min (dezesseis horas), na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação da Produção Assistencial do HGG do período compreendido entre Janeiro de Novembro/16; 2) Implantação do Centro de Cuidados Paliativos; 3) Status atual da implantação do serviço de ginecologia; 4) Apreciação do Regulamento de Compras e Contratações do Idtech; 5) Apreciação do Regulamento de Recursos Humanos do Idtech; 6) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo o comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Bezze Júnior, Edna Maria Covem, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário Cassimiro e justificando as ausências dos conselheiros Valterli Leite Guedes e Helenir Aparecida do Amaral Queiroz. A seguir, registrou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia, Daniel Régis de Oliveira Ribeiro – Assessor Técnico, Dr. Rafael Gouveia Nakamura – Diretor Técnico Interino do HGG, Rogéria Cassiano – Diretora dos Serviços Multidisciplinares e Dr. Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico do Instituto. Em seguida, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 - Apreciação da Produção Assistencial do HGG do período compreendido entre Janeiro a Novembro/16.** O Diretor Técnico Interino Dr. Rafael Nakamura demonstrou de forma detalhada a evolução mensal da produção assistencial do período em questão iniciando pelos atendimentos ambulatoriais, a qual vem mantendo uma média de aproximadamente 11.000 (onze mil consultas). Em seguida passou a falar sobre os atendimentos multidisciplinares que obteve uma média mensal de 14.644 (quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro) e a produção cirúrgica, com 450 (quatrocentos e cinquenta) procedimentos. Com relação à produção de saídas hospitalares e atendimentos de urgência, o Dr. Rafael Nakamura explicou sobre as mudanças que as metas contratuais sofreram no 6º Termo Aditivo, passando a ter como parâmetro de avaliação e monitoramento o número de saídas por motivo de alta e/ou óbitos. Esclareceu ainda que a meta é gradativa, chegando ao pico de 823 (oitocentos e vinte e três) saídas do mês de Outubro/16 e mantendo esse número até o final do contrato. Porém, o hospital não tem conseguido alcançar o quantitativo pactuado, e apesar de várias solicitações de reavaliação da meta, até o momento não houve nenhuma modificação pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO. A evolução mensal das produções apresentadas encontra-se, de forma detalhada, no **Anexo 1.** Após a exposição,





a Presidente retomou a pauta, e colocou em discussão o **item 2 - Implantação do Centro de Cuidados Paliativos**. Sobre esse assunto o Dr. Rafael Nakamura informou que no dia 08 de Novembro/16 foi inaugurada a nova ala de Unidade de Terapia Intensiva que possui 10 (dez) leitos e será dedicada exclusivamente para pacientes sob cuidados paliativos. Com esta ala especial, o HGG, que é membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, torna-se pioneiro no tratamento de doentes crônicos não oncológicos no setor público em Goiás. A Diretora de Serviços Multidisciplinares complementou dizendo que desde abril de 2014 o hospital conta com o Núcleo de Cuidados Paliativos, formado por profissionais de diversas especialidades, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, odontólogos, terapeutas ocupacionais e voluntários de apoio espiritual. Disse ainda que o núcleo atua com a família do paciente, oferecendo orientações importantes para o cuidado domiciliar. Sobre o **item 3 - Status atual da implantação do serviço de ginecologia e mastologia** o Dr. Rafael Nakamura prosseguiu dizendo que todas as medidas pertinentes ao HGG foram tomadas e encaminhadas à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO para providências atinentes ao respectivo aditivo contratual, o qual viabilizará o início das atividades assistenciais nesse serviço. Reafirmamos o nosso entendimento que o serviço de ginecologia/mastologia, exclusivamente eletivos, se encaixam no perfil de atendimento atualmente existente no HGG, bem como corrobora para a guinada de produção cirúrgica, mesmo que em detrimento das especialidades estritamente clínicas. No que se refere aos **itens 4 - Apreciação do Regulamento de Compras e Contratações e 5 - Apreciação do Regulamento de Recursos Humanos** o Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias assumiu a palavra e descreveu os dois regulamentos, destacando que os mesmos foram alterados para atender a uma exigência do Contrato de Gestão do HGG e uma recomendação da Controladoria Geral do Estado – CGE. Além disso, explicou que as normas contidas nos referidos regulamentos já estão sendo seguidas pelo IDTECH e que tais documentos serviam, apenas, para formalizar as rotinas existentes. Colocado em votação, o Regulamento da Administração de Pessoal e Regulamento da Gerência de Recursos Humanos foram aprovados por unanimidade, na forma apresentada no **Anexo 2 e Anexo 3**, respectivamente. 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 Tatiane Lemes Moreira e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior	
Edna Maria Covem	





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

Convidados

Adonai Andrade	
Daniel Régis de Oliveira Ribeiro	
José Cláudio Pereira Caldas Romero	
Lúcio Dias Nascimento	
Marcelo de Oliveira Matias	
Rafael Gouveia Nakamura	
Rogéria Cassiano	

