

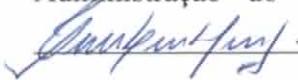


Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 02 de Agosto de 2017.

Aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete, às 16h45min (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos), 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 da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação do Plano de Trabalho elaborado pelas Coordenações à ser apresentado ao Município de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde visando a renovação do contrato do Projeto Teleconsulta; 2) 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, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário Cassimiro e Valterli Leite Guedes e dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Alessandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações e Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia. A seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 – Apreciação do Plano de Trabalho elaborado pelas Coordenações a ser apresentado ao Município de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde visando a renovação do contrato do Projeto Teleconsulta.** passando a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. Com a palavra, o Coordenador Executivo explicou que o Plano de Trabalho do 16º Aditivo do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia-GO foi elaborado com base nos apontamentos efetuados pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão e prestou todos os esclarecimentos necessários, informando inclusive sobre o decréscimo no valor do contrato de gestão, com a redução da equipe operacional (RH) e ampliação da disponibilidade de vagas/consultas para os aplicativos de celular e site, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia não tem conseguido manter a regularidade no repasse mensal devido à crise financeira no serviço público. O Coordenador Administrativo-Financeiro complementou que o reajuste salarial previsto pela Convenção Coletiva de Trabalho está previsto no contrato e não será repassado para a SMS, sendo esse mais um ponto de economicidade, pois tais despesas serão absorvidas pelo contrato de gestão. O Gerente de Contratos e Licitações Alessandro Lima fez uso da palavra e falou sobre o acompanhamento das atividades / serviço prestado pelo Teleconsulta, a Central de Consultas Especializadas, a Central de Apoio ao Vale Exame e a Gestão do Serviço de Acolhimento do CIAMS Novo Horizonte, os quais mantiveram a qualidade do atendimento. Disse ainda que a Prefeitura de Goiânia tem buscado a reestruturação de seu modelo de gestão na área da saúde, no qual procura incessantemente opções de melhorias e otimização dos recursos públicos.

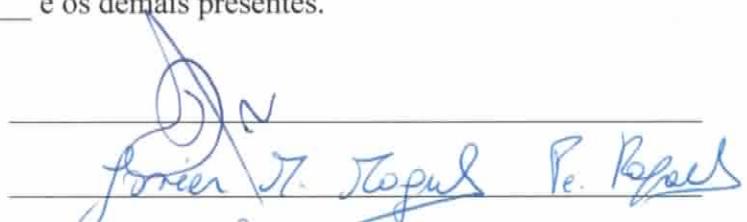


Momento em que a Presidente Rosana Carvalho Cardoso sugeriu a inclusão dos indicadores para avaliação das metas propostas e metas atingidas. Foram apresentados dados históricos do Teleconsulta e os resultados da pesquisa de satisfação e, em seguida, foi sugerida a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses. O Plano de Trabalho para renovação do contrato foi aprovado por todos os Conselheiros presentes, na forma apresentada no **Anexo 1**. 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 Ribeiro, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim



_____ e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior



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



Adonai Andrade



Alexsandro Jorge Lima







CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração do **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH**, no uso de suas atribuições estatutárias **CONVOCA** os membros do Conselho para reunirem-se **ordinariamente** no dia 02/08/2017, às 16h45min, 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 - Goiânia-GO, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) **Apreciação do Plano de Trabalho elaborado pelas Coordenações à ser apresentado ao Município de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde visando a renovação do contrato do Projeto Teleconsulta;**
- 2) **Outros assuntos de interesse da Instituição.**

Goiânia/GO, 20 de Julho de 2017.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite
Presidente





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



ANEXO 1

PLANO DE TRABALHO

