



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 21 de junho de 2018.

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 16h45min (dezesesseis horas e quarenta e cinco minutos), 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) 9º Termo Aditivo - HGG; 2) Doações ao Centro Estadual de Atenção ao Diabetes – CEAD pelo Vereador Jorge Kajuru; 3) Criação de cargo(s); 4) Visita ao CEAD; 5) Outros assuntos de interesse da instituição.** Inicialmente, a Vice-presidente do Conselho de Administração Maria do Rosário Cassimiro procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Alair Domiciano, Benjamim Beze Junior, Edna Maria Covem, Eunice Machado Nogueira, Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Javier Miguel Magul, Nilzio Antônio da Silva e Wagner Nogueira da Silva, registrando a ausência injustificada do Presidente do Conselho Valterli Leite Guedes. Dada à especificidade da presente reunião, a Vice-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, Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Controller, Aleksandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia da Comunicação, Dr. Durval Ferreira Fonseca Pedroso – Diretor Técnico do HGG, Natalie Andraschko – Diretora de Enfermagem do HGG 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 - 9º Termo Aditivo - HGG**. À respeito, o Sr. José Cláudio Romero fez um resumo dos pontos apontados neste termo, que prevê o acréscimo no número de transplantes de renais a serem realizados, passando dos atuais 06 (seis) para 10 (dez) por mês, obrigatoriedade de realização de 01 (um) transplante de fígado por mês, implantação do Programa Mais Saúde, também denominado de Terceiro Turno, Implantação do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes – CEAD e incremento dos Programas de Residência Médica, o Dr. Durval, Diretor Técnico do HGG esclareceu as dúvidas de alguns conselheiros, o Conselheiro Javier Miguel Magul, pediu a palavra e disse que o IDTECH tem que aceitar esse tipo de desafios pois tem demonstrado na gestão dos contratos firmados sua expertise na busca da melhoria dos serviços prestados a população e





cumprimento de metas. Em seguida o Sr. Alexsandro Lima, apresentou os demais dados da Minuta de Termo Aditivo e colocou em apreciação aos conselheiros a pactuação do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 24/2012 - Gerenciamento do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG sendo aprovada por unanimidade. Sobre o **item 2 - Doações ao Centro Estadual de Atenção ao Diabetes – CEAD pelo Vereador Jorge Kajuru**, o Sr. José Cláudio, disse aos conselheiros que o Vereador Jorge kajuru, que é um dos entusiastas da implantação do CEAD foi até o IDTECH para fazer a doação de vários utensílios para a cozinha experimental e aparelhos de ar condicionado e que diante do gesto do doador que exigiu uma formalização urgente da doação, foi providenciado o termo de doação que fora assinado por ele próprio e o Vereador Jorge Kajuru. O Sr. José Cláudio, apresentou o termo a todos os conselheiros, pediu para ser juntado cópia a esta ata e disse que fez questão de colocar esse assunto na pauta pois se sentiu desconfortável em assinar sozinho representando o IDTECH, os conselheiros não colocaram objeção e todos concordaram com a doação, ficando acordado que os objetos doados serão patrimoniados e uma cópia do termo de doação será remetido a Secretaria de Estado da Saúde – SES, além de estar disponível a qualquer interessado. **item 3) Criação de cargo(s)**, Fazendo uso da palavra, o Coordenador Executivo Sr. José Cláudio, explanou a todos quais serão as atividades do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes – CEAD e da necessidade de criação de cargos no quadro do IDTECH e passou a palavra ao Coordenador Administrativo e Financeiro Lúcio Dias, que nominou os cargos a serem criados: Profissional de Suporte Técnico em Saúde – Médico, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Assistente Social, Nutricionista, Fisioterapeuta, Podólogo, Educador Físico e Profissionais de Suporte Técnico Administrativo – Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo e Recepcionista, com níveis, salário e carga horária previsto na planilha apresentada que deverá ser anexo a esta ata. Em seguida foi perguntado aos conselheiros se tinham mais alguma dúvida e todos disseram que não, sendo aprovado por unanimidade. **item 4) Visita ao CEAD**, O Sr. Lúcio Dias, informou que o CEAD encontra-se com as obras aceleradas e em fase final de entrega para a inauguração, neste sentido os conselheiros entenderam ser melhor a visita ocorrer em outro momento, o Sr. José Cláudio, fez a sugestão de que a próxima reunião do Conselho seja na sala de reuniões do referido Centro, sendo acatado por todos. **item 5 - Outros assuntos de Interesse da Instituição**, a Vice-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, Léia Maria da Silva,



Secretária *ad hoc* do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim _____ e os demais presentes.

Alair Domiciano

Benjamim Beze Junior

Edna Maria Covem

Eunice Machado Nogueira

Helena Maria Boaretto P. Vasconcelos

Javier Miguel Magul

Maria Aparecida B. da Costa de Faria

Maria do Rosário Cassimiro

Nizio Antônio da Silva

Nilzio

Wagner Nogueira da Silva

Convidados

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Durval Ferreira F. Pedroso

Marcelo de Oliveira Matias

Natálie Alves

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

