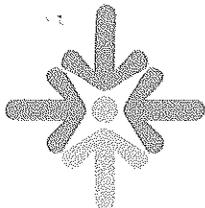
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2008.**

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às 11 (onze) 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 extraordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Férias programadas do Coordenador Executivo, Coordenador Administrativo-Financeiro e Coordenadora Técnica; 2) Aprovação do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços da Secretaria Municipal de Habitação de Goiânia; 3) Outros Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Renato Vieira Guimarães, Alessandro Leonardo Álvares Magalhães e Vivian Borim Borges, registrando a ausência injustificada do Conselheiro Robson Alves dos Santos. O Presidente falou que dado a especificidade da presente reunião, solicitou à Secretária que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha – Coordenadora Técnica e Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia. À respeito, informou que o Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero estará em gozo das férias, referente ao período aquisitivo de 20 de setembro de 2007 a 19 de setembro de 2008, de 14/05 a 02/06/2009, devendo retornar às atividades em 03 de junho. Informou ainda, que o Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento, estará em gozo das férias referente ao período aquisitivo de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008, de 3 a 22 de junho de 2009, devendo retornar às atividades em 23 de junho e a Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha estará em gozo das férias referente ao período aquisitivo de 1º de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2008, de 31/07 a 19/08/2009, devendo retornar às atividades em 20 de agosto. Em seguida, comunicou que os coordenadores tiveram o requerimento de abono pecuniário deferido e por isso terão apenas vinte dias de férias. Logo após, o Presidente informou também que ele próprio poderá substituir o Coordenador Executivo durante as férias do mesmo ou se for o caso, o Coordenador Executivo poderá indicar um dos Coordenadores. Os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade. Retomando a palavra, o Presidente solicitou sugestão dos conselheiros presentes quanto aos substitutos dos demais coordenadores. Tomando a palavra, o Conselheiro Renato Vieira Guimarães lembrou que o Art. 37 do Estatuto Social dispõe sobre as competências da Coordenação Executiva e detalhou a alínea “e”: “representar o IDTECH em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, quando delegado e legalmente constituído pelo Conselho de Administração”; e alínea “k” :“indicar, entre os ocupantes das demais coordenações, o substituto em suas ausências e impedimentos”. Em seguida, sugeriu com base nas referidas alíneas, que fosse dada autonomia ao Coordenador Executivo para designar os substitutos para a Coordenadora Técnica e Coordenador Administrativo-Financeiro, ressaltando que o substituto deverá ser do Quadro de Empregados do IDTECH e ter condições técnicas para assumir as funções da Coordenação a que for designado. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente falou que o Coordenador Executivo poderá substituir a Coordenadora Técnica se assim o entender e sugeriu que não deverá haver alteração nos vencimentos no caso das substituições entre os coordenadores. A sugestão do Presidente foi aprovada por unanimidade. Em seguida, dando prosseguimento à ordem do dia, o Presidente Drewet Pires Silva passou a palavra para o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero e o mesmo falou sobre a intenção da Secretaria Municipal de Habitação de Goiânia em celebrar um Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços uma vez que a Caixa Econômica Federal ampliou os recursos financeiros para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social discorrendo sobre as ações/atividades e solicitando autorização do Conselho de Administração para assinatura do referido Termo aditivo. A Coordenação Técnica complementou que os recursos financeiros atuais, como todos sabem, são insuficientes para se realizar um trabalho técnico social com qualidade. O Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães destacou que a iniciativa é excelente e alertou apenas que se obedeça o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para



acréscimo do contrato inaugural. Após amplas discussões, foi autorizado à Coordenação Executiva do IDTECH a celebração do Termo Aditivo objeto da presente pauta. Logo após, o Presidente do Conselho de Administração consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, o mesmo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Luana Mattos Lírio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lírio pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Renato Vieira Guimarães

Vivian Borim Borges

**Convidados**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lucio Dias Nascimento

Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha

Drewet Pires Silva  
Alessandro Leonardo A. Magalhães  
Renato Vieira Guimarães  
Vivian Borim Borges

José Cláudio Pereira Caldas Romero  
Lucio Dias Nascimento  
Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha

