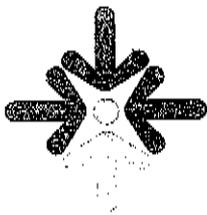


Ata da Assembléia Geral Ordinária do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH, realizada em 28 de março de 2008.

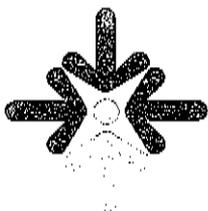
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e sete, às dezessete horas, nas dependências do San Marino Hotel, situado à Rua 5 nº 1.090, Setor Oeste – Goiânia, Goiás, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os associados do IDTECH cuja ordem do dia constante do edital de convocação é a seguinte: 1) Prestação de Contas do Conselho de Administração referente ao exercício de 2007, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Geral e Plano de Atividade para o exercício de 2008; 2) Eleição de componentes para cargos vagos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 3) Outros assuntos de interesse da organização. Inicialmente, o Sr. Alexandro Jorge Lima abriu a Assembléia Geral agradecendo a presença de todos e chamando à frente o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva e o Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães. Logo após, procedeu a leitura da Ordem do Dia desta Assembléia Geral Ordinária conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia nº 4.315, de 29/02/2008 e divulgado no Site www.idtech.org.br e afixado nos locais de maior convivência dos associados e passou a palavra ao Presidente Drewet Pires Silva. Com a palavra, o Presidente do Conselho de Administração registrou também os agradecimentos e destacou que não houve *quorum* para realização da Assembléia Geral Ordinária em primeira convocação, sendo realizada em segunda convocação, às dezessete horas, com a presença de 19 (dezenove) associados. Em seguida, registrou a ausência justificada do Vice-Presidente Renato Vieira Guimarães e da Conselheira Viviam Borim Borges. Após, o Presidente falou do crescimento do IDTECH em 2007. Falou também da conquista do Título de Utilidade Pública Estadual em 2008 e da Licitação vencida no Município de Nova Veneza. Logo após agradeceu o empenho e dedicação do Coordenador Executivo José Cláudio Romero, da Coordenadora Técnica Cida Sardinha e do Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento, bem como de toda equipe de colaboradores do IDTECH e passou a palavra ao Coordenador Executivo para proceder a leitura do Relatório de Gestão de 2007, cuja apresentação foi feita em *Power Point* com demonstração através de *Data Show*. O Coordenador Executivo iniciou a apresentação do Relatório de Gestão falando sobre o IDTECH: sua instituição, atuação e objetivo geral e princípios administrativos. O IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano é uma instituição sem fins lucrativos, de direito privado, fundada em 05 de Setembro de 2005 sob forma de associação civil, qualificada como organização social, com prazo de duração indeterminado. Tem sede e foro em Goiânia-GO, podendo ter atuação em todo território nacional, criar e manter escritório e/ou representações em outras localidades. O IDTECH tem como objetivo geral a geração, o desenvolvimento e o aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, meio ambiente, capacitação profissional e inclusão digital. Os princípios administrativos do IDTECH são I – adoção de uma visão estratégica, com foco dirigido para a excelência na consecução dos seus objetivos e finalidades; II – Adoção de visão estratégica com foco na qualidade, objetivando: Melhoria contínua na gestão; Melhoria contínua na qualidade dos serviços; Satisfação crescente dos seus clientes, externos e internos, buscando a sintonia com os interesses da sociedade; III – Busca permanente de auto-sustentabilidade; IV – Adoção de uma política de recursos humanos participativa e transparente, preocupada com o bem-estar permanente e o desenvolvimento dos seus colaboradores, oferecendo canais de participação em todos os níveis. Sobre as atividades de responsabilidade social realizadas em 2007, o Coordenador Executivo falou da participação do IDTECH na Campanha Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas – Campanha Coração na Batida Certa – realizada pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac) em 12 de novembro. Informou que o IDTECH participou da campanha buscando parcerias nas empresas para a compra de Desfibrilador para deixar em locais públicos de Goiânia. O IDTECH buscou o apoio da ACIEG que aderiu à campanha. O Coordenador Executivo José Cláudio Romero destacou a participação do Murilo Moreira e da Coordenadora Técnica Cida Sardinha na execução dessa campanha. Além da Campanha Coração na Batida Certa, o IDTECH participou da Campanha de Doação de Sangue e Medula Óssea, Campanha de Combate à Dengue e à Febre Amarela, Campanha de Prevenção à AIDS e Demais Doenças Transmissíveis e Campanha da Voz. Ainda apresentando as atividades de responsabilidade social realizadas em 2007, o Coordenador Executivo relatou que em Dezembro foi realizada confraternização de Natal com a distribuição de Cestas Natalinas aos colaboradores. Relatou também que em 2007 foi contratado Seguro de Vida em Grupo e todos os colaboradores estão segurados. O número de Apólices em 2007 foi de 441 (quatrocentos e quarenta e um) e o valor investido foi de R\$ 5.618,79 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Outra atuação do IDTECH na área da responsabilidade social é a participação no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Em Dezembro/2007 foram beneficiados 248 (duzentos e quarenta e oito) colaboradores. O valor investido no PAT em 2007 foi de R\$ 199.184,44 (cento e noventa e nove mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Sobre Comunicação Social, o Coordenador Executivo falou sobre a Criação, Desenvolvimento e Manutenção do site www.idtech.org.br, além da comunicação interna como o Socializando Informação e o Clipping/Boletim de Recortes de Jornais e passou a palavra à Coordenadora Técnica Cida Sardinha para que, em continuidade à apresentação do relatório, falasse sobre as publicações e edições produzidas pelo IDTECH. Com a palavra, a Coordenadora Técnica falou que em 2007 o IDTECH produziu várias publicações e edições, apresentando os exemplares aos associados presentes. As publicações foram: Estatuto Social e Regimento Interno; Manual Call Med – Teleconsulta; Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde; Causas de Mortalidade no Município de Goiânia; Legislação da Política Pública de Saúde; Relatório Final/Anais da VII



Conferência Municipal de Saúde; Folder Teleconsulta; Regulamentação de Trabalho – Volume I; Normas Gerais de Atuação. Retomando a exposição do Relatório de Gestão, o Coordenador Executivo falou sobre o Contrato de Gestão Central de Atendimento ao Cidadão Teleconsulta - Processos n.ºs 29295174 / 31949238, que teve sua renovação assinada em 03 de Setembro de 2007. O Coordenador Executivo relatou que os benefícios alcançados com o referido Contrato de Gestão foram: Humanização do atendimento nos CAIS, CIAMS e Centros de Saúde; Facilitação do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS/Porta de Entrada; Garantia do agendamento de consultas básicas no máximo em 07 dias, de acordo com prioridades; Melhor aproveitamento das consultas/oferta da Rede Básica de saúde; Fortalecimento e melhoria da gestão das unidades de saúde do Município de Goiânia-GO; Modernização e Melhoria da Gestão; Aumento do controle social dos serviços de saúde em Goiânia-GO. Em seguida explicou que os principais relatórios gerenciais desenvolvidos em 2007 foram: Ligações atendidas x consultas marcadas por Agentes; Consultas agendadas x profissionais x unidades; Consultas agendadas x bairros x especialidades; Controle de faltas, férias, licenças dos profissionais; Cancelamento de ofertas de consultas x motivos; Acompanhamento da Grade/Agenda Padrão; Controle da qualidade do atendimento aos usuários x Agentes (gravação das ligações/monitoramento constante) passando a palavra à Coordenadora Técnica Cida Sardinha. Com a palavra a Coordenadora explicou que foram agendadas de Janeiro a Dezembro de 2007 254.785 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco) consultas de Clínico Geral, 157.731 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e trinta e um) consultas de Ginecologia e Obstetrícia e 178.636 (cento e setenta e oito mil seiscentos e trinta e seis) consultas de Pediatria, totalizando 591.152 (quinhentos e noventa e um mil cento e cinquenta e dois) consultas. Durante o ano de 2007 foram atendidas 2.128.527 (dois milhões cento e vinte e oito mil e quinhentos e vinte e sete) ligações telefônicas. O número de linhas ocupadas foi de 512.740 (quinhentos e doze mil setecentos e quarenta) referente ligações fora de Goiânia, celulares e desligamentos de ligações prematuras e o número de chamadas perdidas foi de 56.602 (cinquenta e seis mil seiscentos e dois) que acontece quando todos os agentes de atendimento estão ocupados. Retomando a palavra, o Coordenador Executivo José Cláudio Romero, relatou que nos meses de Janeiro, Abril, Setembro e Outubro/2007 foram realizados treinamento para novos Agentes de Atendimento. Logo após, falou que em 2007 foram realizadas Pesquisas de Avaliação Qualitativa com os Usuários do Teleconsulta para saber a visão da população a respeito do projeto. Em Junho foi realizada pesquisa, cuja pergunta era: "Há alguns meses, a Prefeitura de Goiânia implantou um novo sistema de marcação de consultas pelo telefone, o Teleconsulta. Na sua opinião, esse é um projeto ótimo, bom, regular ou péssimo?" Na avaliação geral da população 29,7 % (vinte e nove vírgula sete por cento) considerava o projeto ótimo, 41,6% (quarenta e um vírgula seis por cento) considerava o projeto bom, 18,8% (dezoito vírgula oito por cento) considerava o Teleconsulta regular, 5,9% (cinco vírgula nove por cento) considerava ruim, 3% (três por cento) considerava péssimo e 1% (um por cento) não soube ou não respondeu. Dessa forma o Teleconsulta teve 71,3% (setenta e um vírgula três por cento) de aprovação contra 8,9% (oito vírgula nove por cento) de desaprovação. Em nova pesquisa realizada em Julho a pergunta foi repetida e as respostas foram: ótimo – 29,4% (vinte e nove vírgula quatro por cento), bom – 40,8% (quarenta vírgula oito por cento), regular – 18,9 (dezoito vírgula nove por cento), ruim – 5% (cinco por cento), péssimo – 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) não soube ou não respondeu. Nessa pesquisa o Teleconsulta teve uma aprovação de 70,2% (setenta vírgula dois por cento) e uma desaprovação de 10,5 (dez vírgula cinco por cento). Em Julho também foi pesquisada a preferência da população – Teleconsulta X Atendimento Direto, em que a pergunta foi: "Na sua opinião, qual o melhor sistema de marcação de consultas: por telefone, através do Teleconsulta; ou como era antes, indo diretamente ao posto de atendimento?" 85,6% (oitenta e cinco vírgula seis por cento) da população disseram preferir o Teleconsulta contra 13,4% (treze vírgula quatro por cento) disseram preferir o atendimento direto e 1% (um por cento) não respondeu. A qualidade do atendimento também foi pesquisada. A pergunta era: "A pessoa que falou com você no Teleconsulta fez um atendimento com educação, com falta de educação ou de forma indiferente?" 97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento) da população respondeu que era atendido com educação e 2,5% (dois vírgula cinco por cento) disseram que foram atendidos com indiferença. Dando continuidade à exposição do Relatório de Gestão de 2007, o Coordenador Executivo lembrou que o Teleconsulta teve o reconhecimento e aprovação de autoridades e lideranças e em 2007 recebeu algumas visitas de autoridades municipais e empresariais. Em visita ao Teleconsulta no dia 28/09/2007, o Prefeito Iris Rezende diz que Teleconsulta foi a melhor medida de sua administração até o momento. No dia 25/06/2007, o Secretário de Saúde Dr. Paulo Rassi afirmou que o Teleconsulta é o maior projeto de humanização do SUS no Município. Membros dos Conselhos e Técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios reconhecem o avanço tecnológico da saúde representado pelo Teleconsulta. O Teleconsulta recebeu ainda a visita de vereadores e lideranças comunitárias. No dia 16/10/2007 o Teleconsulta recebeu visita de um grupo de empresários e o Presidente da ACIEG, Pedro Bittar, afirmou estar impressionado com os serviços do Teleconsulta. Foi relatado também pelo Coordenador Executivo que o Teleconsulta foi selecionado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Goiás entre as experiências bem sucedidas do SUS em 2007. Além disso, o Teleconsulta foi apresentado no 23º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), realizado em Junho/2007 em Joinville-Santa Catarina e em Setembro/2007 participou da VI Mostra Saúde Goiás 2007, no Centro de Convenções de Goiânia, sendo selecionado pelo Governo do Estado de Goiás como experiência bem sucedida na saúde pública. Logo após, o Coordenador Executivo José Cláudio Romero relatou que em agosto/2007 o IDTECH comemorou com seus colaboradores o primeiro aniversário de funcionamento do Teleconsulta e conclui os relatos sobre o Teleconsulta informando que com o



encerramento do Contrato de Gestão Processo N.º 29265174, as sobras dos recursos na ordem de R\$ 207.296,00 (duzentos e sete mil, duzentos e noventa e seis reais) referentes ao contrato para gerenciamento da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, foram devolvidas à Prefeitura de Goiânia pelo IDTECH. O Coordenador Executivo José Cláudio Romero enfatizou que o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Paulo Rassi, falou que os recursos devolvidos serão investidos na informatização das unidades de saúde. Com relação ao Contrato de Gestão do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas em Informação de Saúde - Processos n.º 30373294, o Coordenador Executivo José Cláudio Romero, juntamente com a Coordenadora Técnica Cida Sardinha, relataram sobre cada posto de trabalho, a saber: Central de Processamento de Dados, Central do Cartão SUS e Complexo Regulador. O Coordenador Executivo relatou que a Central de Processamento de Dados realizou o recebimento, conferência, análise e processamento/produção e transmissão dos dados estatísticos. Em seguida, a Coordenadora Técnica falou que foram processados 46.362 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e dois) mapas de Saúde Mental, 172.450 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta) mapas Único e 72.720 (setenta e dois mil setecentos e vinte) mapas Sisprenatal, totalizando 291.532 (duzentos e noventa e um mil quinhentos e trinta e dois) mapas processados. O Mapa de Produção Básico teve 1.915.971 (um milhão, novecentos e quinze mil novecentos e setenta um) procedimentos processados, o Mapa de Produção Médico teve 1.562.158 (um milhão quinhentos e sessenta e dois mil e cento e cinquenta e oito) procedimentos processados e o Mapa de Produção Odontológico teve 86.674 (oitenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro) procedimentos processados. O total de procedimentos processados em 2007 foi de 3.564.803 (três milhões quinhentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e três). Com relação à Central do Cartão SUS, o Coordenador Executivo relatou que o referido cartão é documento obrigatório de identificação; facilita o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde e permite a vinculação dos procedimentos ao usuário/profissional e Unidade. Em 2007 foram realizados os seguintes procedimentos: atendimentos; cadastros e emissão de cartões definitivos/provisórios/Usuários do Interior. O número de atendimentos/procedimentos realizados foi de 220.279 (duzentos e vinte mil duzentos e setenta e nove). O Coordenador relatou ainda que várias dificuldades foram encontradas, tais como: desde Janeiro/2007 a impressora/segunda via do cartão encontra-se inoperante; desde Fevereiro/2007 inexistem formulários para a realização do cadastro simplificado; falta de mobiliários/recepção para realizar o acolhimento/pré-atendimento; sinalização deficitária; estrutura física inadequada (infiltrações, goteiras, fios elétricos expostos); falta de Segurança. As condutas adotadas para resolução dos problemas encontrados foram: Ofício informando ocorrências/ dificuldades encontradas Outubro/2007; Reunião/SMS – apresentação de projeto/ entrega dos cartões – Novembro/2007; Melhorias após reunião: higienização, guarda, computadores – Novembro/2007. Em seguida, o Coordenador Executivo falou sobre o Complexo Regulador de Goiânia, que é subdividido em Central de Regulação de Vagas, Central de Atendimento ao Cidadão SAMU, Central de Encaminhamento, além da Divisão de Serviços Especiais e Departamento de Controle e Avaliação. Sobre a Central de Regulação o Coordenador Executivo relatou que a gestão do IDTEC possibilita uma forma humanizada e eficaz no controle da oferta dos serviços de saúde: internações hospitalares; consultas especializadas; procedimentos eletivos. A Central de Regulação possui um posto de extensão no Hospital Materno Infantil. Foram realizadas 32.632 (trinta e duas mil seiscentos e trinta e duas) internações diretas e 68.284 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro) internações encaminhadas. As dificuldades encontradas foram: As cadeiras/ausência de encostos e/ou assentos soltos, rodízios quebrados, destituídas de regulagem de altura; Os head phones em péssimas condições de uso, os mobiliários não se enquadram na NR 17-ERGONOMIA; PA's (computadores inadequados para o porte do sistema instalado); Espaço físico, iluminação, acústica e ventilação inadequados; As fiações expostas entre as baias. As atividades realizadas na Central de Regulação foram: em Julho, mobiliários foram adquiridos para corrigir as primeiras falhas e foi feita a manutenção na rede de informática (Eletrocalhas e Canaletas); em Agosto/Setembro os déficit's DSE foram supridos; em Agosto teve início a reestruturação física/Complexo Regulador de Goiânia e foi realizada reunião e aprovação de layout; em Setembro foram supridos os déficit's e implantada a Central de Encaminhamentos; em Outubro foram supridos os déficit's de todos os setores e realizado o treinamento Agentes; também em Outubro foram entregues os recipientes para lixo e quadros murais. A Central de Atendimento ao Cidadão / SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência garante escuta permanente pelo Médico Regulador, com acolhimento de todos os pedidos de socorro que ocorrem à Central através dos Agentes de Atendimento. De Setembro a Dezembro foram realizadas 11.704 (onze mil setecentos e quatro) atendimentos de orientações médicas, 12.397 (doze mil trezentos e noventa e sete) atendimentos de USB e 1.677 (um mil seiscentos e setenta e sete) atendimentos de USA, totalizando 25.778 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e oito) atendimentos. As atividades realizadas foram: em Julho foi encaminhado ofício solicitando profissionais no SAMU e também Memorando com o absenteísmo/quadro de funcionários reduzido; ainda em Julho foi feito o remanejamento de Agentes; em Agosto foi feito o Processo Seletivo/Treinamento de novos Agentes; em Setembro foi o início efetivo das atividades; em Outubro foi realizado treinamento. As dificuldades atuais encontradas são: profissionais médicos conversam em voz elevada/degustam alimentos nas PA's; uso de celulares, note book e MP3 Player, fotos; resistência às mudanças; e falta de apoio da direção do SAMU às normas organizacionais. As condutas adotadas foram: em Novembro foi realizada uma reunião com os Coordenadores/Diretores do SAMU / Controle e Avaliação e outra com o Secretário e Coordenador do SAMU (Instituída Câmara Técnica); em Dezembro foram encaminhados Ofícios informando do não comparecimento de Coordenadores em reunião / dificuldade em cumprir o plano de trabalho; a estruturação física do Complexo Regulador foi concluída / entrega de mesas e cadeiras. Com relação à Divisão de Serviços Especiais, o Coordenador Executivo



relatou que a gestão do IDTECH possibilita uma forma humanizada e eficaz no controle de consultas especializadas e exames destinados a 80 (oitenta) municípios goianos pactuados – PPI/previsto no SUS. Concluída a apresentação do relatório de Gestão do Complexo Regulador o Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães pediu a palavra e falou da importância da Central de Regulação para a população. Retomando a palavra, o Coordenador Executivo falou que o IDTECH realizou também a VII Conferência Municipal de Saúde que teve como objetivo deliberar as ações que a Gestão executará por um período de 02 (dois) anos. Foram tratados assuntos de interesses pertinentes aos usuários, trabalhadores e aos Gestores e prestadores de serviços, tais como: distribuição de medicamentos nas Unidades de Saúde; leitos hospitalares para os usuários do SUS; medicamentos de alto custo; condições físicas da Unidade de Saúde e outros. As etapas de realização da Conferência foram: Temáticas, Locais/Distritais, de 25 de Julho a 20 de Agosto/2007 – 18 eventos com a participação média de 150 (cento e cinquenta) pessoas / dia x evento. As Temáticas foram realizadas no Distrito Sanitário Mendanha, Distrito Sanitário Sul/Sudoeste, Distrito Sanitário Leste e Distrito Sanitário Noroeste. No período de 30 de agosto a 1º de setembro foi realizada a etapa municipal no Jôquei Clube de Goiás e contou com a participação estimada de 1.000 pessoas./dia. O Coordenador Executivo relatou ainda que o papel do IDTECH na realização do evento foi: Gestão técnico operacional e organizacional; serviço de apoio logístico – estrutura física e mobiliários; serviço de apoio logístico – sonorização e filmagem; serviço de fornecimento de refeições / lanches; serviço de limpeza e vigilância; secretaria e cerimonial; programação visual e publicações; elaboração de relatório final. O Relatório de Gestão/2007 foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 1. Dando seguimento à pauta, a Assessora de Controle Interno Ângela Maria Machado Guimarães Borges tomou a palavra e registrou a ausência justificada da Presidente do Conselho Fiscal Edilourdes Vieira de Freitas Pitta que não pode comparecer por problemas particulares e convocou à frente os Conselheiros Maria Vicentina Machado e Leandro Rodrigues Moreira, momento em que os membros do Conselho de Administração se retiraram da mesa em atendimento ao prescrito no Estatuto Social, porém permanecendo no recinto, à disposição da Assembléia, para esclarecimentos que lhes forem solicitados, considerando que o plenário indicou a Sra. Ângela Maria Machado Guimarães Borges para demonstrar o Balanço Patrimonial e coordenar os trabalhos e a votação da matéria. Com a palavra, a Sra. Ângela, juntamente com a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha explicou sobre o Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido demonstrando que houve um Superávit Acumulado de R\$ 2.413.909,36 (dois milhões quatrocentos e treze mil novecentos e nove reais e trinta e seis centavos). O Balanço Patrimonial teve aprovação unânime e uma via original de igual teor e forma será juntada à presente Ata como parte integrante da mesma (Anexo 2). Retomando a palavra o Coordenador Executivo apresentou o Plano de Atividades para 2008 o qual, baseado nos princípios administrativos que regem o IDTECH, está alicerçado em 06 (seis) grandes projetos: 1 – **Desenvolvimento Institucional** que passará pela implantação do planejamento estratégico, a busca da certificação da qualidade e o registro de marca e produção intelectual, a implantação do site do IDTECH e outras formas de comunicação interna e externa, além do aprimoramento organizacional; 2 – **Consolidação da Central de Atendimento ao Cidadão – TELECONSULTA** que passará pelo aperfeiçoamento dos sistemas, investimentos na formação contínua dos colaboradores, atualização tecnológica e desenvolvimento de estratégias para a efetiva integração da comunidade na execução do projeto e a renovação do Contrato de Gestão firmado com o Município de Goiânia através da Secretaria Municipal de Saúde; 3 – **Implantação do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas de Informação em Saúde** via de Contrato de Gestão a ser firmado com o Município de Goiânia-GO através da Secretaria Municipal de Saúde; 4 – **Elaboração e implantação de um projeto de Capacitação de Recursos Humanos** voltado para os profissionais da área pública via de contrato de gestão a ser firmado como o Município de Goiânia-GO proporcionando apoio técnico no desenvolvimento de cursos, seminários, palestras, concursos, congressos e campanhas de utilidade pública; 5 – **Desenvolvimento de Projetos de Responsabilidade Social** dentro das finalidades institucionais do IDTECH; 6 – **Busca de novas parcerias** com entidades públicas e privadas nas áreas da educação, cultura, saúde, proteção e preservação do meio-ambiente, inclusão digital e desenvolvimento tecnológico. Ressaltou, ainda, que outros projetos poderão ser desenvolvidos segundo a demanda e desde que aprovados pelo Conselho de Administração. O Plano de Atividades foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 3. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva, dando prosseguimento à Ordem do Dia, colocou em pauta o Item II do Edital de Convocação desta Assembléia Geral Ordinária, qual seja: “Eleição de componentes para cargos vagos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal”. Registrou o Presidente que não há vagas a serem complementadas para o Conselho Fiscal, assim sendo, este assunto saiu de pauta em consenso entre os presentes. Compete-nos esclarecer que o Art. 19 do Estatuto Social vigente deste Instituto, estabelece que: **“Art.19 - O Conselho de Administração compõem-se de 05 (cinco) membros efetivos e será constituído por: a) 01 (um) membro nato, representante do Poder Público, com formação superior compatível com as finalidades do IDTECH; b) 01 (um) membro nato, com formação superior, representante de entidade da sociedade civil voltada para atividades similares à do IDTECH; c) 01 (um) membro eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração; d) 01 (um) membro eleito dentre os associados do IDTECH; e) 01 (um) membro indicado pela comunidade, eleito entre as associações comunitárias com objetivos similares ao IDTECH.”** Ainda em referência ao Estatuto Social do IDTECH, cumpre-nos esclarecer que o Art. 20 dispõe sobre os mandatos do Conselho de Administração, senão vejamos: **“Art. 20 - Os integrantes do Conselho de Administração terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo haver uma recondução por idêntico período”.** O Parágrafo Primeiro deste Artigo 20, preleciona que o primeiro mandato dos membros do Conselho de Administração,



mencionados nas alíneas “a”, “b” e “c”, todos do artigo 19, deverá ser de 02 (dois) anos, sendo permitido uma recondução por idêntico período. É sabido que os membros da primeira composição do Conselho de Administração do IDTECH foram eleitos através da Assembléia Geral Ordinária do dia 28/03/2006, sendo que, de lá para cá, houve várias alterações na sua composição, todavia, todas devidamente registradas perante o 2º Tabelionato de Protesto e Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia-GO. A atual composição do Conselho de Administração encontra-se assim representada: **Presidente: Drewet Pires Silva**, fora eleito dentre os associados do IDTECH, conforme alínea “d” do Art. 19; **Vice-Presidente: Renato Vieira Guimarães** (representante da extinta Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário – FUMDEC, já que devido à reforma administrativa do Município de Goiânia-GO, por sucessão, representa a Secretaria Municipal de Assistência Social), fora eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração, conforme alínea “c” do Art. 19; **Primeiro Conselheiro: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães**, fora eleito como representante do Poder Público, com formação superior compatível com as finalidades do IDTECH, conforme alínea “a” do Art. 19; **Segundo Conselheiro: Vivian Borim Borges**, fora eleita como representante de entidade da sociedade civil voltada para atividades similares à do IDTECH, conforme alínea “b” do Art. 19; **Terceiro Conselheiro: Maria Regina Ferreira da Silva**, indicada pela comunidade e eleita entre as associações comunitárias com objetivos similares ao IDTECH, conforme alínea “e” do Art. 19. Assim sendo, os cargos ocupados pelos membros do Conselho de Administração **Alessandro Leonardo Álvares Magalhães, Vivian Borim Borges e Renato Vieira Guimarães**, respectivamente, ocupantes dos cargos mencionados nas alíneas “a”, “b” e “c”, todos do artigo 19 do Estatuto Social desta Instituição, tiveram seus mandatos findados em 28/03/2008. Portanto, nesta data, fora realizada eleição para os cargos ocupados pelos membros do Conselho de Administração **Alessandro Leonardo Álvares Magalhães (Primeiro Conselheiro)**, **Vivian Borim Borges (Segundo Conselheiro)** e **Renato Vieira Guimarães (Vice-Presidente)**, já que seus mandatos, por ser o primeiro deste Instituto, conforme Parágrafo Único do Art. 20 do Estatuto Social vigente, é de 02 (dois) anos e, como já mencionado, findou em 28/03/2008. Entretanto, o mesmo dispositivo legal informa que é permitido haver uma recondução por igual período. Desta forma, o Presidente apresentou para os presentes a esta Assembléia Geral Ordinária os nomes dos atuais Primeiro Conselheiro, Segundo Conselheiro e Vice-Presidente para recondução aos seus cargos por mais 02 (dois) anos. Foi dada a oportunidade entre os presentes para se candidatarem ao pleito dos cargos vagos, contudo, ninguém se dispôs a se candidatar. Assim sendo, não havendo objeção à indicação dos nomes apresentados pelo Presidente, por unanimidade, o Dr. **Alessandro Leonardo Álvares Magalhães** fora reconduzido ao cargo de **Primeiro Conselheiro**, a Sra. **Vivian Borim Borges** fora reconduzida ao cargo de **Segundo Conselheiro** e o Sr. **Renato Vieira Guimarães** fora reconduzido ao cargo de **Vice-Presidente**. Superada esta fase, o Presidente anunciou a eleição para o cargo de **Terceiro Conselheiro**, indicando para ocupar este cargo o Dr. **Robson Alves dos Santos**, representante indicado pela comunidade e eleito entre as associações comunitárias (Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás / Projeto Rondon) com objetivos similares ao IDTECH (alínea “e” do Art. 19), destacando sua notória capacidade profissional e idoneidade moral. Prosseguindo, o Presidente colocou o referido nome para apreciação dos presentes que foi aprovado por unanimidade e o declarou empossado à partir desta data. Assim sendo, o Presidente esclareceu que os atuais Conselheiros do Conselho de Administração eleitos para ocuparem os cargos mencionados nas alíneas “a”, “b” e “c”, todos do artigo 19, terão seus mandatos até 28 de março de 2010, ocasião em que, também, vencerá o mandato dos membros declinados nas alíneas “d” e “e” do Art. 19 do Estatuto Social do IDTECH, ocupados, respectivamente, pelo Sr. **Drewet Pires Silva (Presidente)** e Dr. **Robson Alves dos Santos (Terceiro Conselheiro)**. De todo o exposto, a partir desta data, o **Conselho de Administração** passará a ter a seguinte composição: **Presidente: Drewet Pires Silva**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas e especialista em redes, portador da CI nº 3370589 2ª via SPTC-GO e C.P.F. nº 588.513.481-24 residente e domiciliado na Rua Itumbiara Qd. 153 Bl D nº 710, Ap 1202 Residencial Lagoinha, Cidade Jardim, Goiânia-GO, eleito entre os associados do IDTECH, conforme alínea “d” do Art. 19; **Vice-Presidente: Renato Vieira Guimarães**, brasileiro, solteiro, funcionário público, RG nº 3163380 SSP-GO, CPF nº 478.553.801-59, residente e domiciliado na Rua SP-7, Qd. 20, Lt. 19, Setor Perim, Goiânia-GO, (representando do Poder Público indicado pela Secretaria Municipal de Assistência Social) e eleito pelos demais integrantes do Conselho de Administração, conforme alínea “c” do Art. 19; **Primeiro Conselheiro: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães**, brasileiro, solteiro, médico, CRM/GO nº 9362, RG nº 2094164, CPF nº 784.995.181-68, residente e domiciliado na Av. Fuad Rassi nº 767, Apto 402-D, Vila Jaraguá, Goiânia-GO, representante do Poder Público indicado pelo Município de Goiânia-GO / Secretaria Municipal de Saúde, conforme alínea “a” do Art. 19; **Segundo Conselheiro: Vivian Borim Borges**, brasileira, solteira, analista de sistemas, RG nº 3245996-3109453 SSP-GO, CPF nº 782.683.031-15, residente e domiciliada na Rua 118 Qd. F38 Lt.35 C-307, Setor Sul, Goiânia-GO, representante de entidade da Sociedade Civil (Cooperativa de Profissionais Prestadores de Serviços em Informática – COOPINFO), conforme alínea “b” do Art. 19; **Terceiro Conselheiro: Robson Alves dos Santos**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 2.249.124 SSP-GO e CPF nº 767.567.181-34 residente e domiciliado na Via Augusta Borges de Oliveira, Qd. 26 Lt. 12, Setor Rio Formoso, Goiânia-GO, representante indicado pela comunidade e eleito entre as associações comunitárias (Associação dos Rondonistas do Estado de Goiás / Projeto Rondon), conforme alínea “e” do Art. 19. Dando prosseguimento, o Presidente abriu espaço para tratar de outros assuntos de interesse da

Art.º 03/07/08 Prot.: 025795





organização social e franqueou a palavra aos presentes. E ninguém se manifestando, declarou encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. Sem que mais nada houvesse para ser tratado, encerra-se esta Ata que vai assinada por mim, Luana Mattos Lirio, na condição de Secretária e pelo Presidente do IDTECH, a qual fora lida na presença de todos os associados presentes que assinaram a lista de presença que segue anexa.

Drewet Pires Silva
Drewet Pires Silva
Presidente

Luana Mattos Lirio
Luana Mattos Lirio
Secretária

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA
 Bel. Marconi de Faria Castro
 Rua 8, nº 224, Centro, Telefone (62) 3210-1500, Fax (62) 3220-3867, Goiânia, Goiás - www.2prtd.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS sob microfilme nº 825795. Averbado à margem do registro nº 742282. Selo de autenticidade: 0301B355791. Dou fé.

Goiânia, 03 de julho de 2008.

Emolumentos..	25,00	Despesas..	0,00
Taxa Judiciária	7,56	Total	32,56

Marçal de Faria Castro - Oficial
 Hugo Amadeu C. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anne F. Coimbra Delella - Secretária

Cristiano C. e S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Valter Roges Machado - Interimista

Ivan de Faria Castro - Oficial Substituto
 Daniela Cristina Silva Capim - Escrivão

[Assinatura] **oficial**



2prtd 03/07/08 Prot.: 825795

