



Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 09 de setembro de 2010.

Aos 09 de setembro de 2010, às 18 (dezoito) 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 do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação da redução/firmação do 2º Termo aditivo ao Contrato de Gestão do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - PRO-REG Aparecida de Goiânia. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães, Vivian Borim Borges Moreira e Rosana Carvalho Cardoso e dos Convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo e Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro e registrando a ausência justificada da Conselheira Catia Shibuya. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia passando a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. Com a palavra, o Coordenador Executivo lembrou que a Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - PRO-REG Aparecida de Goiânia foi instalado no referido Município desde janeiro/2010 através de Contrato de Gestão. Lembrou também que em 28/07/2010 foi assinado o Primeiro Termo de Decréscimo que previa o início do funcionamento em agosto de 2010, todavia em razão do atraso dos serviços sob responsabilidade da operadora de telefonia, será necessário promover mais um decréscimo em virtude da impossibilidade do início das atividades em sua totalidade no cronograma estabelecido no instrumento contratual. O Coordenador José Cláudio Pereira Caldas Romero, explicou que, conforme definido com a entidade Supervisora (Secretaria Municipal de Saúde) deverá ser proposto a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao contrato inaugural visando mais um decréscimo no valor total estimado na ordem de R\$ 162.932,69 (cento e sessenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos). A redução/firmação do 2º Termo aditivo ao Contrato de Gestão do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria - PRO-REG Aparecida de Goiânia foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Luana Mattos Lirio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim *Luana Mattos Lirio* e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo A. Magalhães

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

