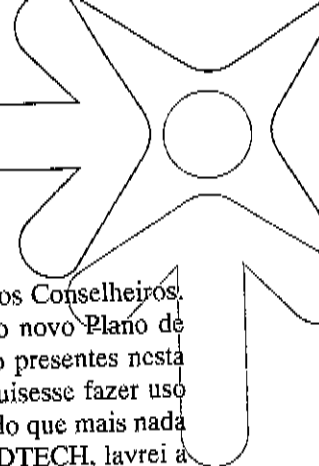




Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 23 de setembro de 2010.

Aos 23 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 74115-040 - 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 Renovação do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta Aparecida de Goiânia; 2) Aprovação da Renovação do Contrato de Gestão do Ambulatório Médico Especializado - AME Aparecida de Goiânia; 3) Aprovação da Renovação do Contrato de Gestão do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria – PRÓ-REG Aparecida de Goiânia; 4) Integração dos ESF's na Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta Aparecida de Goiânia (aquisição de equipamentos e serviços); 5) Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando o comparecimento dos seguintes Conselheiros: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães, Viviam Borim Borges Moreira, Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e dos Convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha - Coordenadora Técnica e Marcelo de Oliveira Matias - Assessor Jurídico. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, pedindo ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero para explicar sobre os itens 1, 2 e 3 da pauta da presente reunião. À respeito, o Coordenador Executivo falou aos presentes que apesar de já estar quase completando um (01) ano de assinatura dos Contratos de Gestão com o município de Aparecida de Goiânia-GO, através da Secretaria de Saúde, o cronograma físico-financeiro e a conseqüente execução dos mesmos foi muito prejudicada em razão dos atrasos de serviços por parte da operadora de telefonia – Oi/Brasil Telecom, da falta ou precariedade da estrutura tecnológica das unidades de saúde capaz de atender as necessidades da implantação dos novos projetos. Enfatizou ainda que, conforme é do conhecimento de todos os conselheiros, em razão dos atrasos nas implantações dos projetos foram firmados diversos aditivos ao contrato inaugural objetivando o decréscimo dos valores estimados e a adequação do cronograma de execução. À seguir, a palavra foi passada à Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha para explicar sobre os itens 1, 2 e 3 da Ordem do Dia e a conseqüente renovação dos Contratos de Gestão. Sobre o **item 1 - Aprovação da Renovação do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta Aparecida de Goiânia**, a Coordenadora Técnica recordou que os novos serviços foram inaugurados em 05 de agosto último e que o funcionamento do mesmo encontra-se desde sua fase de implantação dentro da absoluta normalidade apresentando aos presentes os números dos atendimentos prestados à população aparecidense e enfatizando a necessidade da renovação do contrato de gestão para a continuidade/consolidação dos serviços. À respeito do Plano de Trabalho repassado aos(as) Senhores(as) Conselheiros(as), a Coordenadora Técnica esclareceu todos as dúvidas/esclarecimentos solicitados pelos presentes. Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva colocou em votação e o Plano de Trabalho da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Aparecida de Goiânia-GO o qual, foi aprovado de forma unânime por todos os conselheiros na forma apresentada no Anexo 1 da presente Ata. Sobre o **item 2 - Aprovação da Renovação do Contrato de Gestão do Ambulatório Médico Especializado - AME Aparecida de Goiânia**, a Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha ressaltou que foi preciso uma série de providências por parte do IDTECH, de forma complementar à Secretaria de Saúde, especialmente à adoção de infra-estrutura tecnológica nas unidades da Estratégia de Saúde da Família concluindo que, sem isso, seria impossível a implantação dos serviços do AME. Ressaltou que o Ambulatório Médico Especializado foi inaugurado em 26 de agosto do corrente ano e apresentou aos presentes os números dos atendimentos relativo à essa fase inicial de funcionamento da referida unidade. Sobre o Plano de Trabalho já repassado aos(as) Conselheiros(as), a Coordenadora Técnica esclareceu os pontos levantados. Colocado em votação pelo Presidente do Conselho de Administração, o Plano de Trabalho do Ambulatório Médico Especializado – AME para efeito de renovação do Contrato de Gestão foi aprovado por todos os Conselheiros presentes na forma apresentada no Anexo 2 da presente Ata. Sobre o **item 3 - Aprovação da Renovação do Contrato de Gestão do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria – PRÓ-REG Aparecida de Goiânia**, a Coordenadora Técnica reafirmou que pelas razões já explicitadas anteriormente a unidade não foi inaugurada no primeiro ano de vigência do Contrato de Gestão, apesar de que parte de suas atividades/ações foram executadas dentro da realidade atual da Secretaria Municipal de Saúde. Esclareceu aos presentes que o IDTECH ao proceder a regulação da atenção básica e das especialidades já estava executando o Plano de Trabalho original, mas que só atingiria a sua plenitude na



vigência/renovação do Contrato de Gestão com execução do Plano de Trabalho já apresentado aos Conselheiros. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva colocou em votação o novo Plano de Trabalho o qual, foi aprovado por unanimidade pelos integrantes do Conselho de Administração presentes nesta reunião. 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 Lório, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lório e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Cátia Shibuya

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha

Marcelo de Oliveira Matias

Drewet Pires Silva
Alessandro Leonardo A. Magalhães
Vivian Borim Borges Moreira
Rosana Carvalho Cardoso
Cátia Shibuya
José Cláudio Pereira Caldas Romero
Lúcio Dias Nascimento
Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha
Marcelo de Oliveira Matias

