



**Ata da Reunião Ordinária 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 17 (dezesete) 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) Redução da Carga Horária do cargo de Assistente Social - Lei 12.317 de 26/08/2010; 2) Apreciação da Normatização para regulamentação do Suprimento de Fundos; 3) Aprovação da execução do Projeto Solidariedade.ponto.com; 4) Aprovação da assinatura de parceria com a Assessoria de Igualdade Racial/Prefeitura Municipal de Goiânia/PROCON com vistas a oferecer cursos de informática (CIT); 5) Situação de atrasos de repasse de pagamento dos Contratos de Gestão de Goiânia e Contrato de Prestação de Serviços com a Secretaria Municipal de Habitação; 6) Implantação dos registros eletrônicos de ponto nos postos de atuação do IDTECH, inclusive sede; 7) Registro no Conselho Regional de Serviço Social/19ª Região; 8) Manifestação do MP-GO sobre denúncia de irregularidade em licitação formulada pela empresa HBX Informática Ltda; 9) Selo Milton Gonçalves; 10) 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 que oferecesse explicações sobre o item 1 da pauta - **Redução da Carga Horária do cargo de Assistente Social - Lei 12.317 de 26/08/2010**. O Coordenador Executivo informou que foi publicada no Diário Oficial da União do dia 27/08/2010 a Lei nº 12.317. A referida lei dispõe em seu artigo 5º que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. O Coordenador José Cláudio Romero concluiu ressaltando que o horário de trabalho das Assistentes Sociais que atuam no IDTECH terão o horário de trabalho alterado para atender à nova legislação. Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva colocou em discussão o item 2 da pauta - **Apreciação da Normatização para regulamentação do Suprimento de Fundos**. O Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero explicou aos presentes que os serviços ou compras emergenciais estão sendo pagos, algumas vezes, pelos próprios colaboradores, que posteriormente solicitam ressarcimento, ou, em vários casos, o serviço demora em ser executado pela necessidade de abertura de processo de contratação/compra e por esse motivo foi criado um grupo de trabalho para desenvolver as Normas para Suprimento de Fundo, conforme previsto no Artigo 9º dos Estatutos Sociais, entregando aos Conselheiros, minuta das referidas normas e passou a palavra ao Assessor Jurídico Dr. Marcelo de Oliveira Matias. Com a palavra, o Assessor Jurídico explicou que as normas foram criadas para regulamentar a utilização de recursos do IDTECH para realizar despesas e/ou pagamentos excepcionais que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, dos casos expressamente definidos em lei. O Assessor explicou que a regulamentação dispõe desde a definição de quem poderá conceder o suprimento de fundos até a forma como deverá ser efetuada a prestação de contas e sua fiscalização. A Conselheira Rosana Carvalho Cardoso complementou que a matéria atende à legislação, especialmente as normativas do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM. Retomando a palavra, o Presidente colocou a matéria em votação e as Normas para Suprimento de Fundos foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 1. Sobre o item 3 da pauta - **Aprovação da execução do Projeto Solidariedade.ponto.com** o Presidente Drewet Pires Silva pediu à Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha para oferecer explicações. A Coordenadora Técnica informou que no dia 10 de setembro de 2010, em comemoração aos cinco anos de fundação, o Idtech promoveu atividade de inclusão digital no Hospital Araujo Jorge para as crianças e adolescentes portadores de câncer, que utilizaram os seis computadores disponíveis para brincar, ver vídeos e ter noções básicas de informática. Além disso, foi promovido um "Twittaço do Bem" para que os internautas do Twitter enviassem mensagens positivas aos pacientes do Hospital. A Coordenadora explicou que será desenvolvido projeto para montar um laboratório de informática definitivo na sala de tratamento quimioterápico. Pedindo a palavra, o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero falou sobre a dificuldade para aquisição dos equipamentos. O Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães sugeriu buscar apoio na Receita Federal na doação dos equipamentos. Outra sugestão levantada pelos Conselheiros foi a de buscar parceria nas Faculdades e Universidades para que os alunos sejam instrutores do projeto, sendo que essas atividades podem ser contadas como horas extra-curriculares. Os Conselheiros aprovaram o Projeto Solidariedade.ponto.com por unanimidade. Em continuidade à reunião, o Presidente colocou em discussão o item 4 da pauta - **Aprovação da assinatura de parceria com a Assessoria de Igualdade Racial/Prefeitura Municipal de Goiânia/PROCON com vistas a oferecer cursos de informática (CIT)**, passando a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. Com a palavra, o Coordenador Executivo explicou que o Centro de Inclusão Digital do Trabalhador (CIT) é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON/GOIÂNIA e o IDTECH. No período da manhã serão duas turmas destinadas aos servidores públicos municipais e no período vespertino o curso será aberto à comunidade, especialmente aos moradores dos empreendimentos habitacionais onde o IDTECH executa o Trabalho Técnico Social e jovens negros(as) indicados pela Assessoria de Igualdade Racial. O Coordenador José Cláudio Romero ressaltou que ao final do curso informática, os alunos terão também, curso de teleatendimento e aqueles com melhores desempenhos e que preencherem o perfil e os requisitos necessários poderão ser aproveitados nos diversos postos de trabalho do IDTECH. O Coordenador registrou que as apostilas a serem utilizadas nos



cursos já foram desenvolvidas pela Assessoria de Tecnologia da Informação do IDTECH. A assinatura do Termo de Cooperação será no dia 28/09/2010 e o início das aulas será no dia 29/09/2010. Colocado em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Logo após, o Presidente pediu ao Coordenador Executivo para falar sobre o item 5 da pauta - **Situação de atrasos de repasse de pagamento dos Contratos de Gestão de Goiânia e Contrato de Prestação de Serviços com a Secretaria Municipal de Habitação.** O Coordenador José Cláudio Pereira Caldas Romero explicou que no dia 22/09/2010 foi enviada Notificação Extrajudicial à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia reivindicando o pagamento das parcelas de junho, julho, agosto e setembro/2010 do Projeto Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta e das parcelas de agosto e setembro/2010 do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informações em Saúde. Em seguida, o Coordenador Executivo comunicou que as notas fiscais do Programa de Habitação – Projeto Técnico Social referente os meses de março e abril/2010 que também estão em aberto. Sobre o item 6 - **Implantação dos registros eletrônicos de ponto nos postos de atuação do IDTECH, inclusive sede,** conforme solicitação do Sr. Presidente, o Coordenador Executivo explicou que está sendo implantado o registro eletrônico de ponto em todos os postos do IDTECH, incluindo a sede administrativa. Sobre o item 7 da pauta - **Registro no Conselho Regional de Serviço Social/19ª Região,** o Coordenador Executivo informou que o IDTECH conseguiu o Certificado de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Serviço Social 19ª Região. À respeito do item 8 - **Manifestação do MP-GO sobre denúncia de irregularidade em licitação formulada pela empresa HBX Informática Ltda,** o Presidente solicitou ao Assessor Jurídico para oferecer maiores detalhes. Com a palavra, o Dr. Marcelo de Oliveira Matias explicou que a empresa HBX Informática Ltda, vencedora de processo licitatório, tentou entregar objetos diversos dos licitados, o que não fora aceito pelo IDTECH. O Pregão foi revogado e foi realizado novo processo licitatório. A referida empresa notificou o Ministério Público de Goiás, apontando supostos indícios de um possível direcionamento de licitações. Após investigações, o Ministério Público não encontrou irregularidades e determinou o arquivamento do procedimento administrativo. Logo após, a Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha iniciou explicações sobre o item 9 - **Selo Milton Gonçalves.** À respeito, a Coordenadora relatou que o IDTECH foi escolhido para receber a 1ª chancela do Selo Milton Gonçalves que é entregue às instituições com inclusão de jovens negros, diversidade de gêneros, portadores de necessidades especiais. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra, momento em que o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero informou que o IDTECH foi qualificado como Organização Social pelo Governo do Estado de Goiás e que com isso, poderemos conseguir vários contratos de gestão, inclusive com a Agência Estadual de Habitação – AGEHAB. Em seguida, a Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha relatou que esteve no município de Canoas-RS, a convite do Prefeito, acompanhada do colaborador Vitor Santana para apresentar o Projeto Teleconsulta. A Coordenadora explicou que o referido município é o segundo em arrecadação no estado e que o Prefeito ficou interessado também nos demais projetos desenvolvidos pelo IDTECH. 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 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

*[Handwritten signatures of the attendees and invited guests, including Drewet Pires Silva, Alessandro Leonardo Álvares Magalhães, Vivian Borim Borges Moreira, Rosana Carvalho Cardoso, Cátia Shibuya, José Cláudio Pereira Caldas Romero, Lúcio Dias Nascimento, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha, and Marcelo de Oliveira Matias.]*

