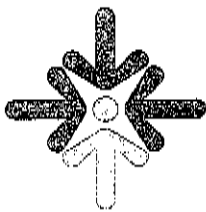


Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 27 de maio de 2010.

Aos 27 de Maio 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) Apreciação do Plano de Trabalho da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Anápolis-GO; 2) Alteração da Estrutura Organizacional da Coordenação Técnica e Assessoria de Controle Interno; 3) Apreciação do Balanço Patrimonial do primeiro trimestre de 2010; 4) Apresentação do Projeto de Arquitetura da sede da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia-GO; 5) Discussão sobre as medidas a serem tomadas a cerca da situação de inadimplência das Prefeituras Municipais de Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia-GO; 6) Elaboração do Cronograma anual de Reuniões Ordinárias para o exercício de 2010; 7) Outros 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 a presença dos seguintes Conselheiros: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães, Vivian Borim Borges Moreira, Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e dos Convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha – Coordenadora Técnica, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro e Lucimeire Souza de Melo Rocha – Contadora. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia. À respeito, solicitou à Coordenadora Técnica, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha, que apresentasse o **Plano de Trabalho da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Anápolis-GO**. Com a palavra, a Coordenadora Técnica falou que em Anápolis, assim como ocorria em Goiânia, o usuário do SUS enfrenta filas para conseguir atendimento. Sabendo do sucesso do Teleconsulta de Goiânia, o Prefeito do Município de Anápolis solicitou ao IDTECH proposta para implantar o projeto em seu município. A Coordenadora Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha registrou que foram feitos os levantamentos da rede e um dos pontos fortes do Município de Anápolis é o de que o PSF é organizado. Além disso, verificou-se que servidores públicos são atuantes e comprometidos e querem a implantação do Projeto. A Coordenadora registrou também que o trabalho a ser executado no Município de Anápolis será diferente do executado em Goiânia e Aparecida de Goiânia, pois a cobertura será de 100% da população, incluindo o PSF. Será uma experiência nova. O IDTECH precisará também fazer toda a estrutura de rede, pois as unidades de saúde não têm estrutura tecnológica. Em seguida, falou que em Anápolis além das consultas especializadas, o atendimento básico (consultas de ginecologia, clínico geral e pediatria) também são comprados pelo município, de hospitais e clínicas particulares. Pedindo a palavra, a Conselheira Vivian Borim Borges Moreira questionou se o sistema está preparado para atender à realidade do município, lembrando que haverá necessidade de emitir relatórios do faturamento. Considerando o fato de que a Conselheira Vivian foi responsável pelo desenvolvimento do sistema do Teleconsulta de Goiânia, o Coordenador Executivo sugeriu que mesma ficasse responsável para verificar a operacionalização do sistema do Teleconsulta junto à Assessoria de Tecnologia da Informação, tendo aprovação unânime dos Conselheiros presentes. Após prestados todos os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes a matéria foi colocada em votação e o Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**, ficando a Coordenação Executiva do IDTECH, através de seu titular José Cláudio Pereira Caldas Romero, autorizada a celebrar o contrato de Gestão com o Município de Anápolis-GO. Retomando a pauta, o Presidente do Conselho colocou em discussão o item 2 - **Alteração da Estrutura Organizacional da**



Coordenação Técnica e Assessoria de Controle Interno e passou a palavra ao Coordenador Executivo. Com a palavra, e após todos os conselheiros receberem a minuta do novo Organograma do Idtech, o Coordenador José Cláudio Pereira Caldas Romero explicou que com o crescimento das ações/atividades e a celebração de novos contratos, torna-se necessária a criação da Gerência de Apoio Técnico – GEAT, na estrutura organizacional da Coordenação Técnica. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro sugeriu que o ocupante do cargo de Gerente desta Gerência deverá ter formação superior. A Coordenadora Técnica Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha indicou a colaboradora Tatiane Lemes Moreira, explicando que a mesma atuou no Observatório do Teleconsulta de Goiânia como Agente de Atendimento e posteriormente como Supervisora Operacional e também atuou no Complexo Regulador e, portanto, tem um bom conhecimento do Sistema Único de Saúde. Além disso, ela possui a formação necessária para assumir a função. Também, o Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento sugeriu que a atual Assessoria de Controle Interno passasse a congregar as atividades da análise documental e elaboração de prestação de contas à serem apresentadas aos órgãos públicos repassadores de recursos financeiros, passando a referida Assessoria de Controle Interno a ser integrada por uma unidade encarregada das citadas atividades: Núcleo de Prestação de Contas – NUPREC. Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva colocou a matéria em votação e o NOVO Organograma do Idtech na forma apresentada no **Anexo 2** foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou em discussão o item 3 da pauta - **Apreciação do Balanço Patrimonial do primeiro trimestre de 2010**. Pedindo a palavra, o Coordenador Executivo explicou que em 2010 foi adotada uma nova metodologia para aprovação das Contas, explicando que a aprovação do Balanço Patrimonial será trimestral. Em seguida comunicou que o Balanço Trimestral também será publicado no site do Idtech e passou a palavra à Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha. Inicialmente, a Contadora explicou que atendendo às solicitações da empresa Floresta Auditores Independentes, as demonstrações contábeis foram alteradas, descrevendo cada alteração. Falou também que o Controle Patrimonial será feito pela Gerência de Material e Patrimônio e pelo Setor de Contabilidade e que os dois controles serão confrontados o que possibilitará maior eficiência na contabilização. Outro ponto destacado pela Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha é que em breve o IDTECH estará obrigado a emitir a Nota Fiscal Eletrônica, apesar de haver entendimentos de que o IDTECH, por sua característica não precisa emitir Nota Fiscal. Pedindo a palavra, o Coordenador Executivo explicou que os serviços prestados pelo IDTECH têm característica de subvenção social e há um entendimento, por parte de algumas pessoas de órgãos fiscalizadores, de que para estes casos não há necessidade de emissão de nota, porém outros entendem que há necessidade e foi solicitado parecer por escrito. O Coordenador registrou que as notas fiscais serão emitidas até a emissão do documento que discipline essa questão por parte da Controladoria Geral do Município no caso de Goiânia. Retomando a palavra, a Contadora explicou cada item do Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício e Relatório de Fechamento Balanço do 1º Trimestre de 2010. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica Lucimeire Souza de Melo, quando solicitadas, os Conselheiros, aprovaram por unanimidade o Balanço Patrimonial, Relatório de Fechamento e Balancete de Verificação Analítico referente 1º Trimestre de 2010 na forma apresentada no **Anexo 3**. Logo após, o Presidente pediu ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero, para descrever o **Projeto de Arquitetura da sede da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia-GO**. Com a palavra, o Coordenador apresentou o projeto aos Conselheiros e explicou que o Secretário de Saúde Dr. Paulo Rassi autorizou a construção. Em seguida, falou que foi dada entrada no Processo junto à SEPLAN e que estamos aguardando autorização da Prefeitura Municipal de Goiânia para iniciar a construção. Será uma construção





moderna em pré-moldado, terá dois pavimentos (térreo e primeiro andar). O Projeto prevê 112 PA's, sala de descompressão, sala de reuniões, elevador e estacionamento. Colocado em votação, Projeto de Arquitetura da sede da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia-GO foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 4**. Com relação ao item 5 da pauta Discussão sobre as medidas a serem tomadas a cerca da **situação de inadimplência das Prefeituras Municipais de Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia-GO**, o Coordenador Executivo comunicou que a pendência do Município de Goiânia está sendo solucionado, explicando que a demora no pagamento ocorreu por causa de pendência na tramitação do contrato e que, com relação à inadimplência de Aparecida de Goiânia-GO, já foram enviados duas notificações extrajudiciais. Em continuidade à pauta, o Presidente Drewet Pires Silva falou sobre a necessidade de elaboração de um Cronograma anual de Reuniões Ordinárias para possibilitar que os conselheiros se programem e em seguida apresentou a minuta. **O Cronograma anual de Reuniões Ordinária para o exercício de 2010** foi aprovado por unanimidade, conforme apresentado no **Anexo 5**. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra momento em que o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero falou sobre a participação do IDTECH na Mostra de Tecnologias Sustentáveis - a ETHOS/2010 e entregou aos conselheiros o roteiro da referida mostra. Em seguida, registrou que o IDTECH foi representado pelas Colaboradoras Kássia Cristina Freitas e Maria Isabel Lopes Czepak e que foi a única instituição do Centro Oeste a participar. O Coordenador ressaltou que a participação foi muito importante para o Teleconsulta e também para o Município de Goiânia. Logo após, o Coordenador Executivo falou sobre o convite que recebemos para participar do **III Seminário Estadual Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM**, registrando que o IDTECH ficou entre as 40 instituições que foram selecionadas entre as 1.477 instituições inscritas para o Prêmio ODM/2010. 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 Lírio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lírio e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Catia Shibuya

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha

Lucimeire Souza de Melo

Drewet Pires Silva
Alessandro Leonardo Álvares Magalhães
Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Luana Mattos Lírio

Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha

Lucimeire Souza de Melo

