



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2011.

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, 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 extraordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação Renovação do Contrato de Gestão do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informação em Saúde - Sétimo Aditivo; 2) Outros Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewel Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães, Vivian Borim Borges e Rosana Carvalho Cardoso, registrando a ausência justificada da Conselheira Cátia Shibuya. Após destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero, Coordenador Executivo, Adonai Teles Andrade, Assessor de Tecnologia da Informação e Lucio Dias Nascimento, Coordenador Administrativo-Financeiro. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, passando a palavra ao Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães que falou aos presentes sobre a renovação do contrato de gestão do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informações, mas que para tanto gostaria que a Coordenação Executiva efetuasse um breve relato das ações realizadas durante a vigência do contrato. O Sr. José Cláudio Pereira Caldas Romero referiu que o projeto cumpriu de forma satisfatória as metas propostas no plano de trabalho, o que poderá ser comprovado através dos dados estatísticos registrados no período, como também da disponibilização de instrumentos gerenciais, como os relatórios mensais que são enviados ao Secretário Municipal de Saúde para conhecimento e já analisados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão. Disse ainda, que foram buscadas alternativas que visam a excelência do atendimento através da promoção de treinamentos, capacitações e acompanhamento dos serviços prestados dentro dos limites para a sua execução, devido à falta de instrumentos de monitoramento / gravação das ligações da Central de Regulação. Retomando a palavra, o Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares ressaltou que o serviço prestado colaborou para a realização de uma gestão eficiente por parte da Secretaria Municipal de Saúde, através da disponibilização de instrumentos de avaliação, bem como de recursos humanos em número suficiente para o desempenho das atividades propostas. Outro ponto enfatizado pelo Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães foi o bom nível profissional dos colaboradores. Em seguida, o Conselheiro lembrou que foram sugeridas algumas



alterações no quantitativo de profissionais em alguns postos trabalho e passou novamente a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. O Coordenador Executivo apresentou o novo Plano de Trabalho e explicou que o documento foi elaborado com base nos apontamentos efetuados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão com participação da Assessoria de Tecnologia da Informação. O Plano de Trabalho foi amplamente discutido, bem como foram prestados todos os esclarecimentos aos Conselheiros. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho de Administração indagou aos demais Conselheiros se ainda havia mais algum questionamento sobre o Plano de Trabalho e solicitou que os mesmos se manifestassem. Sem que houvesse manifestação, o Senhor Presidente colocou a matéria em votação. A renovação do Contrato de Gestão/Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo I. Logo após, o Presidente do Conselho de Administração consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, o mesmo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Luana Mattos Lúrio, Secretária *ad hoc* do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lúrio e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Vivian Borim Borges Moreira

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Rosana Carvalho Cardoso

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Teles Andrade

Adonai Teles Andrade

