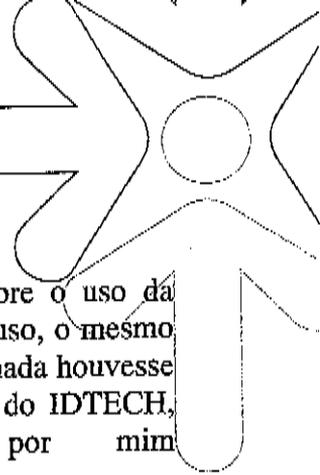
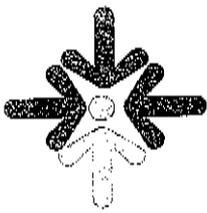


Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 03 de Agosto de 2011.

Aos 03 de agosto de 2011, 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 extraordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Nomeação do novo titular da Coordenação Técnica; 2) Aprovação do novo Organograma; 3) Chamamento Público; 4) Outros assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Vivian Borim Borges Moreira, Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e dos Convidados: José Claudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro. Após, registrou a ausência injustificada do Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em discussão o **item 1 - Nomeação do novo titular da Coordenação Técnica**. O Presidente do Conselho de Administração informou que o Dr. Rafael Gouveia Nakamura será contratado e a partir do dia 04/08/2011 passará a fazer parte do Quadro de Pessoal do IDTECH. Em seguida registrou que o referido colaborador é médico com especialização em Ortopedia e Traumatologia e tem Título de Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Com vasta experiência profissional, entre as diversas atividades exercidas, merece destaque a atuação como Médico Coordenador do PSF de Goiânia/GO e também como Diretor Clínico do SAMU de Goiânia/GO e Secretário Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia/GO. A Conselheira Rosana Carvalho Cardoso falou que será um ganho ter um profissional com a experiência do Dr. Rafael Nakamura no quadro de pessoal do IDTECH. Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva, lembrando que o cargo de Coordenador Técnico ainda está vago, acatou a indicação da Coordenação Executiva e concordou com o nome do Dr. Rafael Gouveia Nakamura para ocupar o referido cargo, tendo a aprovação unânime dos conselheiros presentes. Em continuação à pauta, o Presidente colocou em discussão o **item 2 – Aprovação do novo Organograma** passando a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento. O Coordenador Lucio Dias Nascimento explicou que as gerências de unidades são criadas de acordo com os planos de trabalho executados via contrato de gestão com órgãos públicos. No momento, em relação à prefeitura de Aparecida de Goiânia há a Gerência do Ambulatório Médico Especializado – AME, Gerência de Serviços do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria – PRO-REG, Gerência da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta. Em relação ao município de Goiânia há a Gerência do Complexo Regulador, Gerência da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, Gerência da Central de Processamento de Dados e Gerência de Tecnologia da Informação / Secretaria Municipal de Saúde - AMTEC - Agência Municipal de Tecnologia e Inovação de Goiânia. O novo organograma foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no anexo 1. Para tratar do **item 3 - Chamamento Público** o Presidente passou a palavra ao Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero. O Coordenador Executivo informou que o Governo do Estado de Goiás irá adotar modelo de gestão com a publicização do serviço para gerir algumas unidades hospitalares. Considerando que o IDTECH tem como missão institucional e bem sucedidas experiências na execução de serviços na área de saúde, o Coordenador José Cláudio Romero comunicou aos Conselheiros, que acompanhará na imprensa local e no Diário Oficial do Estado de Goiás a publicação dos editais e Chamamento Público e, caso o IDTECH atenda às condições estabelecidas nos editais divulgados deveria participar do procedimento seletivo. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a





participação em chamamentos públicos. Após, o Presidente 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 Lício, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Luana Mattos Lício

Drewet Pires Silva

Drewet Pires Silva

Vivian Borim Borges Moreira

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

Rosana Carvalho Cardoso

Cátia Shibuya

Cátia Shibuya

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

