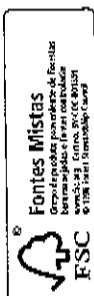


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2011

Aos 06 de Outubro de 2011, 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 ordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Alteração do endereço do IDTECH; 2) Ações de responsabilidade social/patrocínios e incentivos; 3) Alteração do Quadro Transitório de Empregados - Complementar do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas de Informação em Saúde; 4) Alteração do Quadro Transitório de Empregados / Contrato de Prestação de Serviços - Pregão Presencial nº 152/2010; 5) Competência do Titular da Coordenação Executiva; 6) 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 e Rosana Carvalho Cardoso e dos Convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo; Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro e Rafael Gouveia Nakamura - Coordenador Técnico. Em seguida, o Presidente registrou a ausência justificada da Conselheira Cátia Shibuya. À seguir, em cumprimento à Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero para oferecer explicações acerca do Item 1 - Alteração do endereço do IDTECH. Com a palavra, o Coordenador Executivo falou sobre a conclusão das obras no imóvel da Avenida B, nº 31, Qd. B1 Lt. 04, Setor Oeste, Goiânia-GO e destacou a necessidade de alteração do endereço do IDTECH para constar que o citado imóvel é uma extensão da Sede do Instituto. Colocado em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a referida alteração e o endereço do IDTECH passará a ser: Rua 01, Quadra B1, Lotes 03/05 nº 60, Terreo e Lote 04 pela Avenida B, Setor Oeste, Goiânia-GO. Em continuidade à pauta, o Presidente colocou em discussão o **Item 2 - Ações de responsabilidade social/patrocínios e incentivos**, passando a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro, Lúcio Dias Nascimento. O Coordenador Lúcio Dias Nascimento falou sobre o piloto de MotoCross Wellington Garcia que, em abril, enquanto participava do treino classificatório para o Mundial de MotoCross na Bulgária, sofreu uma queda que resultou na retirada do baço e perdeu 26% do pâncreas e teve outras complicações. Continuou registrando que o piloto é um exemplo, pois superou o trauma e voltou às pistas. Como forma de ampliar ainda mais política de responsabilidade social e atrelar a imagem do IDTECH ao esportista, sugeriu que Instituto apoiasse o referido piloto através de patrocínio. Retomando a palavra o Presidente Drewet Pires Silva colocou a matéria em votação que foi aprovada por todos os conselheiros. Para falar sobre o **item 3 - Alteração do Quadro Transitório de Empregados - Complementar do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas de Informação em Saúde**, o Presidente passou a palavra ao Coordenador Executivo. O Coordenador José Cláudio Pereira Caldas Romero falou da necessidade de contratação de profissional para supervisionar os trabalhos realizados pelos técnicos em atuação na Central de Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e sugeriu a criação do cargo de Supervisor Técnico I, com carga horária semanal de 44 horas e salário de R\$ 1.555,74 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Colocada em votação, a criação do referido cargo foi aprovada por unanimidade e o novo Quadro Transitório de Empregados - Complementar do Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas de Informação em Saúde é parte integrante da presente Ata (Anexo 1). Para falar sobre o **item 4 - Alteração do Quadro Transitório de Empregados**





Contrato de Prestação de Serviços – Pregão Presencial nº 152/2010 o Presidente Drewet Pires Silva passou a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento. Com a palavra, o Coordenador Lúcio Dias Nascimento explicou sobre a necessidade de criação do Cargo de Assistente Administrativo I, com carga horária semanal de 44 horas e salário de R\$ 1.261,65 (um mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), para atender a realidade do Projeto. Retomando a palavra, o Presidente colocou a matéria em votação e o Quadro Transitório de Empregados / Contrato de Prestação de Serviços – Pregão Presencial nº 152/2010 foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 2, retroagindo seus efeitos à 05/10/2011. Em seguida, o Presidente Drewet Pires Silva colocou em discussão o **item 5 da ordem do dia - Competência do Titular da Coordenação Executiva**. Sobre o referido assunto, o Presidente registrou que competirá ao titular da Coordenação Executiva, independentemente de nova delegação neste sentido, representar o IDTECH, em juízo ou fora dele, em todos os atos necessários e/ou decorrentes das atividades do(s) Contrato(s) de Gestão entabulados por esta Instituição junto à(aos) ente(s) público(s), bem como nos demais contratos de prestação de serviços firmados por esta Organização Social, tudo dentro de suas atribuições estatutárias. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra, momento em que o Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento falou sobre a mudança do sistema de vale-transporte, explicando que o sitpass será substituído gradualmente pelo Cartão Fácil e registrou que o IDTECH, já a partir deste mês de outubro, adotará o novo sistema. 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 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

Drewet Pires Silva

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

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

