



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 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 ordinária do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação da renovação do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta; 2) 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 - Aprovação da renovação do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta**. Com a palavra, o Coordenador Executivo explicou que o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta, cuja cópia foi enviada com antecedência a todos os Conselheiros, foi elaborado com base nos apontamentos efetuados pela Comissão de Controle do Contrato de Gestão e prestou todos os esclarecimentos aos mesmos. O Coordenador Executivo informou que foram mantidas as necessidades atuais para execução do novo Plano de Trabalho e acrescidas outras necessidades de acordo com a realidade e as metas da atual administração. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho de Administração indagou aos demais Conselheiros se ainda havia mais algum questionamento sobre o referido Plano de Trabalho e solicitou que os mesmos se manifestassem. Não havendo manifestação, o Plano de Trabalho elaborado pelas Coordenações à ser apresentado ao Município de Aparecida de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 1, ficando o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero autorizado a celebrar o Contrato de Gestão, caso a referida proposta de trabalho à ser apresentada pelo IDTECH seja aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde. O Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero, esclareceu também aos presentes que os valores estimados do referido Plano de Trabalho poderão ser decrescidos caso a Secretaria Municipal de Saúde opte por retirar os profissionais médicos, situação esta que já foi cogitada pelo Senhor Secretário Dr. Paulo Rassi. 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 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

