



**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 19 (dezenove) 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 do Ambulatório Médico Especializado – AME; 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 do Ambulatório Médico Especializado – AME**. Com a palavra, o Coordenador Executivo explicou que o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão do Ambulatório Médico Especializado – AME, 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. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento, registrou que a Central de Consultas, considerando o aumento da demanda e com base em estudos, passará de 06 (seis) para 10 (dez) Posições de Atendimento, com conseqüente lotação de 20 agentes de atendimento, sendo 10 em cada turno. 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 aprovada pelo IDTECH seja aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde. 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

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

**Convidados:**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Rafael Gouveia Nakamura

Drewet Pires Silva

Vivian Borim Borges Moreira

Rosana Carvalho Cardoso

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Rafael Gouveia Nakamura

