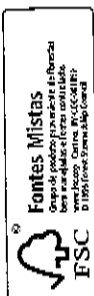


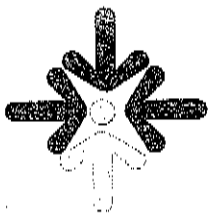


Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 25 de Agosto de 2011.

Aos 25 de Agosto 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) Férias do Coordenador Executivo; 2) Alteração do Quadro Transitório de Empregados / Contrato de Prestação de Serviços – Pregão Presencial n.º 152/2010; 3) Aprovação do novo Quadro Permanente de Empregados / Criação do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho; 4) Informações sobre Chamamento Público n.º 003/2011-SES/GO referente à gestão do Hospital Geral de Goiânia; 5) Chamamento Público n.º 004/2011-SES/GO referente à Gestão do Hospital Materno Infantil; 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, Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e dos Convidados: Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro e Rafael Gouveia Nakamura – Coordenador Técnico. Após, informou que o Conselheiro Alessandro Leonardo Álvares Magalhães apresentou, no dia 15/08/2011, carta de renúncia ao cargo e explicou que será necessária a realização de Assembléia Geral Extraordinária para eleição do substituto. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia falando sobre o **item 1 - Férias do Coordenador Executivo**, momento em que noticiou aos Conselheiros presentes que o Coordenador José Cláudio Pereira Caldas Romero está em gozo de férias no período de 19/08/2011 a 07/09/2011 e que ele próprio o está substituindo durante suas férias. Para falar sobre o **item 2 - Alteração do Quadro Transitório de Empregados / Contrato de Prestação de Serviços – Pregão Presencial n.º 152/2010** e **item 3 - Aprovação do novo Quadro Permanente de Empregados / Criação do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho** o Presidente passou a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento. Com a palavra, o Coordenador Lúcio Dias Nascimento lembrou que o Quadro de Empregados relativo ao Pregão Presencial n.º 152/2010 já tinha sido aprovado em reunião do Conselho realizada no dia 31/05/2011, porém, no início das atividades verificou-se que os cargos criados não atendiam às necessidades, sendo necessária a sua alteração. Retomando a palavra, o Presidente colocou a matéria em votação e o Quadro Transitório de Empregados / Contrato de Prestação de Serviços – Pregão Presencial n.º 152/2010 foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 1, retroagindo seus efeitos à 15/08/2011. Em seguida, o Coordenador Administrativo-Financeiro falou sobre a necessidade de contratação de Técnico em Segurança do Trabalho para atender à Norma Regulamentadora – NR 4, que exige a contratação do referido profissional quando o número de empregados estiver entre 501 e 1.000. O Coordenador apresentou aos Conselheiros a proposta para o novo Quadro Permanente de Empregados e colocado em votação, o referido quadro foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no Anexo 2. O Sr. Lucio Dias Nascimento falou também que os cargos Assistente Técnico IV e Assistente Técnico V, constantes no Quadro Transitório de Empregados – Projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão de Sistemas de Informação em Saúde podem ser excluídos, considerando que não há mais colaboradores contratados nos mesmos. O Presidente colocou a matéria em votação e o referido Quadro foi aprovado por unanimidade e é parte integrante da presente Ata, em seu Anexo 3. Com relação ao **item 4 - Informações sobre Chamamento Público n.º 003/2011-SES/GO referente à gestão do Hospital Geral de Goiânia** o Presidente Drewet Pires Silva informou que o IDTECH está participando do referido Chamamento Público e apresentou o Projeto aos presentes, o qual foi elogiado por todos. Sobre o **item 5 - Chamamento Público n.º 004/2011-SES/GO referente à**



[Handwritten signatures and initials]



Gestão do Hospital Materno Infantil o Presidente informou que o IDTECH não participará. 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

Cátia Shibuya

Cátia Shibuya

Convidados:

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

