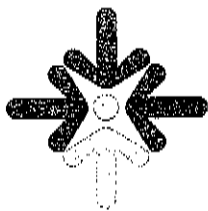


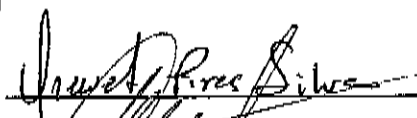
**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 31 de Maio de 2011.**

Aos 31 de Maio 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) Situação de Inadimplência do Município de Aparecida de Goiânia-GO em relação aos Contratos de Gestão / Notificação Extrajudicial; 2) Situação atual do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria – PRO-REG em execução no Município de Aparecida de Goiânia-GO. / Início da transição para futura assunção da Central de Regulação em Saúde pelo Município e a respectiva doação de bens adquiridos via do Contrato de Gestão; 3) 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: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães e Rosana Carvalho Cardoso e dos Convidados: José Claudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Daniel Regis de Oliveira Ribeiro – representando a Coordenação Técnica e Adonai Teles Andrade – representando a Assessoria de Tecnologia da Informação. Após, registrou a ausência justificada das Conselheiras Vivian Borim Borges Moreira e Cátia Shibuya. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia e passou a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro, Lucio Dias Nascimento, para oferecer explicações sobre o **item 1 - Situação de Inadimplência do Município de Aparecida de Goiânia-GO em relação aos Contratos de Gestão / Notificação Extrajudicial**. O Coordenador Lucio Dias Nascimento, exibiu aos conselheiros presentes o demonstrativo dos débitos da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde em relação aos 03 (três) projetos executados pelo IDTECH: Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, Ambulatório Médico Especializado – AME e a Central de Regulação em Saúde – PRO-REG. Destacou que existe 03 (três) parcelas à receber de cada projeto (Fevereiro, Março e Abril/2011) que somam R\$ 1.885.608,01 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oito reais e um centavo). À respeito, o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero disse que será expedida uma Notificação Extrajudicial comunicando a paralisação dos serviços ao novo Secretário de Saúde Dr. Paulo Rassi. Em seguida, o Presidente colocou em discussão o **item 2 - Situação atual do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria – PRO-REG em execução no Município de Aparecida de Goiânia-GO. / Início da transição para futura assunção da Central de Regulação em Saúde pelo Município e a respectiva doação de bens adquiridos via do Contrato de Gestão**. O Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero, também na condição de Coordenador Técnico em exercício do IDTECH, falou aos presentes sobre as dificuldades enfrentadas na execução do Projeto de Gestão dos Serviços de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria – PRO-REG no Município de Aparecida de Goiânia-GO, esclarecendo que a maior dificuldade é a resistência às mudanças e reorganização dos serviços por parte de alguns servidores públicos municipais lotados na Unidade e orquestrada pelo Coordenador indicado pelo Secretaria de Saúde, Dr. Leonardo Mariano Reis, exemplificando várias situações vivenciadas ao longo dos últimos meses. Disse também que a sugestão seria a rescisão do atual Contrato de Gestão que já havia sido acertada informalmente com o Secretário de Saúde anterior Dr. Rafael Nakamura e que será um dos itens da pauta de reunião/audiência com o novo Secretário, Dr. Paulo Rassi. A sugestão apresentada mereceu apoio de todos os conselheiros presentes. Retomando a palavra, o Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero lembrou aos senhores conselheiros que o Contrato de Gestão prevê que

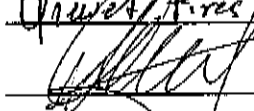


todos os materiais permanentes (bens móveis) adquiridos com recursos financeiros do referido Contrato sejam doados ao Município de Aparecida de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde. O Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento esclareceu que todos os equipamentos/mobiliários adquiridos pelo Contrato de Gestão estão devidamente emplaquetados, controlados no Sistema e segundo as Normas da Política de Controle Patrimonial estabelecidos no IDTECH e devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração e que, na grande maioria, encontram-se no prédio que abriga a Central de Regulação em Saúde – Planilha em Anexo 1 com os respectivos Termos de Responsabilidade assinados, exceto o veículo Renault Sandero Expression 1.6, Ano 2010 / Modelo 2011, 5 portas, cambio mecânico, injeção eletrônica multiponto e equipamentos padrão. Versão: BEX1 K7 L2 Opcionais: PKELE3, pintura metálica (Prata). Chassi 93YBSR7UHBJ683562. Placa: NVT -6338 que ainda permanece sob a guarda e controle da gerência de Logística do IDTECH. Diante do exposto, os conselheiros presentes aprovaram que as doações dos referidos bens móveis ao Município de Aparecida de Goiânia-GO/Secretaria Municipal de Saúde poderá ser feita no momento conveniente uma vez que há previsão contratual e desde que obedeça ao processo legal e as normas estabelecidas pelo IDTECH. O Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero informou à todos os presentes que, especialmente o citado veículo que ainda permanece sob a guarda do IDTECH deverá ser feita a doação de imediato. 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.

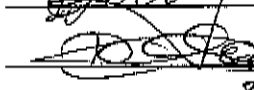
Drewet Pires Silva



Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

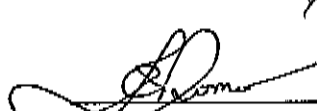


Rosana Carvalho Cardoso

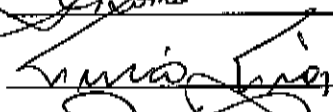


**Convidados:**

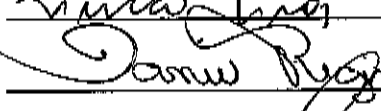
José Cláudio Pereira Caldas Romero



Lúcio Dias Nascimento



Daniel Regis de Oliveira Ribeiro



Adonai Teles Andrade

