



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2012.

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às 17 (dezesete) horas, nas dependências da sede do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano à Rua 01, Qd. B-1, J.T. 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) Apreciação do Balanço Patrimonial referente 1º Semestre de 2012; 2) Apreciação do Regulamento da Gerência de Pessoal; 3) Apreciação do Regulamento da Gerência de Recursos Humanos; 4) Apreciação da 2ª edição da Regulamentação de Trabalho - Volume 04 - Normas Gerais de Atuação para Profissionais em atuação no Hospital Alberto Rassi - HGG; 5) Outros Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Rosana Carvalho Cardoso, Cátia Shibuya e Harlen Inácio dos Santos, registrando a ausência justificada da Conselheira Vivian Borim Borges. Após destacou a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lucio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Rafael Gouveia Nakamura - Coordenador de Regulação, Marcelo de Oliveira Matias - Assessor Jurídico e Lucimeire Souza de Melo Rocha - Responsável Técnica pela Contabilidade do IDTECH. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, transferindo a palavra à Responsável Técnica Lucimeire Souza de Melo Rocha para oferecer explicações acerca do item 1 - **Apreciação do Balanço Patrimonial referente 1º Semestre de 2012**. Com a palavra, a Responsável Técnica informou que os documentos contábeis já foram apreciados e aprovados pelo Conselho Fiscal e explicou cada item do Balanço Patrimonial e Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica Lucimeire Souza de Melo, quando solicitadas, os Conselheiros aprovaram por unanimidade os referidos documentos contábeis na forma apresentada no Anexo 1. Em continuidade à pauta, o Presidente Drewet Pires Silva colocou em discussão os itens 2 - **Apreciação do Regulamento da Administração de Pessoal** e 3 - **Apreciação do Regulamento da Gerência de Recursos Humanos**, momento em que o Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias assumiu a palavra e descreveu os dois regulamentos, destacando que os mesmos foram criados para atender a uma exigência do Contrato de Gestão do HGG. Além disso, explicou que as normas contidas nos referidos regulamentos já são seguidas pelo IDTECH e que tais documentos serviam, apenas, para formalizar as rotinas existentes. Colocado em votação, o Regulamento da Administração de Pessoal e Regulamento da Gerência de Recursos Humanos foram aprovados por unanimidade, na forma apresentada no Anexo 2 e Anexo 3, respectivamente. Em seguida, o Coordenador Administrativo Financeiro Lucio Dias Nascimento passou a dar explicações sobre o item 4 da pauta - **Apreciação da 2ª edição da Regulamentação de Trabalho - Volume 04 - Normas Gerais de Atuação para Profissionais em atuação no Hospital Alberto Rassi - HGG** descrevendo as alterações ocorridas na referida regulamentação. Após os devidos esclarecimentos, a Regulamentação de Trabalho - Volume 04 - Normas Gerais de Atuação para Profissionais em atuação no Hospital Alberto Rassi - HGG foi aprovada por unanimidade e é parte integrante da presente Ata, em seu Anexo 4. Logo após, o Presidente do Conselho de Administração 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 *ad hoc* 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

Rosana Carvalho Cardoso

Rosana Carvalho Cardoso

Cátia Shibuya

Cátia Shibuya

Harlen Inácio dos Santos

Harlen Inácio dos Santos

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

Lucimeire Souza de Melo Rocha

Lucimeire Souza de Melo Rocha