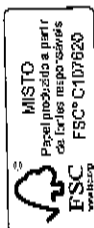




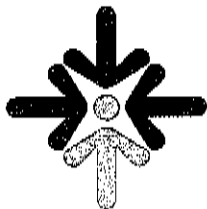
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015.**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 17h00min (dezesete horas), na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação ordinária da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Análise da situação atual do contrato de gestão nº 24/2012 e deliberação sobre sua prorrogação; 2) Apreciação e aprovação do calendário de 2016 para realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração; 3) Criação do cargo de analista contábil no quadro transitório de empregados do HGG; 4) Apoio do Idtech à campanha 10 Medidas Contra a Corrupção; 5) Balanço da Campanha de Natal Criança Feliz; 6) Balanço das doações do Projeto Dose de Letras; 7) Outros assuntos de interesse da Instituição**

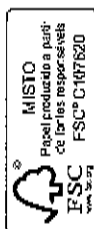
Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite, procedeu a abertura da reunião agradecendo a comparecimento de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Beze Júnior, Valterli Leite Guedes, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Ana Lúcia Amorim Boaventura, Maria do Rosário Cassimiro, Javier Miguel Magul e Helenir Aparecida do Amaral Queiroz. Em seguida, justificou a ausência dos conselheiros Eunice Machado Nogueira e Edna Maria Covem e informou que a conselheira Ângela Maria Machado Guimarães Borges não compareceu e não apresentou justificativa. Em seguida, destacou a presença dos convidados: Dr. Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico do Instituto, José Cláudio Pereira Caldas Romero – Coordenador Executivo, Lucio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Alessandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações e Iris Bertoncini – Assessora de Comunicação e passou ao cumprimento da Ordem do Dia, transferindo a palavra ao Gerente de Contratos e Licitações, Alessandro Jorge Lima, para oferecer explicações sobre o **Item 1 - Análise da situação atual do contrato de gestão nº 24/2012 e deliberação sobre sua prorrogação**. Com a palavra, o Sr. Alessandro Jorge Lima discorreu sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela Instituição nos últimos meses e a irregularidade dos repasses mensais feitos pela Secretaria Estadual de Saúde, o que tem gerado a suspensão de determinados serviços e até solicitação de rescisão de contrato, a exemplo da empresa que prestava a limpeza e desinfecção hospitalar, que não suportou os atrasos e desistiu do contrato.



35/6



Para facilitar o entendimento e dar uma melhor noção da situação financeira do contrato nº 24/2012 aos conselheiros, o Coordenador Executivo do Idtech José Cláudio Pereira Caldas Romero explicou que com a implantação de novos leitos de UTI em Outubro de 2013 e a não realização, por parte da Secretaria Estadual de Saúde – SES/GO, das correções dos valores dos repasses mensais, o Instituto começou a enfrentar um descompasso financeiro. E mesmo diante de toda essa dificuldade, a Instituição não deixou de cumprir com sua missão de oferecer um serviço de qualidade e padrões de excelência aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, acreditando na superação dessa difícil fase no ano vindouro; motivo pelo qual, apresenta o Ofício nº 4548/2015 – GAB/SES-GO de 26 de Novembro de 2015, recebido no Idtech em 27 de Novembro de 2015, conforme cópia constante no **Anexo 01**, o qual solicita manifestação do Instituto sobre o interesse na prorrogação da vigência do contrato em referência, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 12 de março de 2016. Após todos os esclarecimentos e intensa discussão entre todos os presentes, de forma unânime, a prorrogação do contrato nº 24/2012 foi aprovada pelo Conselho de Administração. Após, a Sra. Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite, em cumprimento ao **Item 2 - Apreciação e aprovação do calendário de 2016 para realização das reuniões ordinárias do Conselho de Administração** apresentando uma proposta de calendário para realização das reuniões ordinárias do Conselho no próximo ano, esclarecendo que, caso aconteça algum imprevisto que impeça a realização na data proposta, será solicitada, com antecedência, a transferência da reunião para o dia e horário adequado a todos os conselheiros. O calendário para reuniões do Conselho de Administração em 2016 foi aprovado por todos, na forma apresentada no **Anexo 02**. Dando prosseguimento aos assuntos em pauta, o Coordenador Administrativo-Financeiro, Lucio Dias Nascimento, ofereceu explicações acerca do **Item 3 - Criação do cargo de Analista Contábil no Quadro Transitório de Empregados do HGG** apresentando a descrição dos referidos cargos e o quadro transitório de empregados constando os requisitos para ocupar a função. Informou que a alteração foi solicitada pela equipe contábil que atua na Instituição, uma vez que atualmente são contratados como Assistentes Administrativos e que o registro profissional como Analista Contábil comprovará de forma mais clara a experiência na função. O novo quadro transitório de empregados do Hospital Alberto Rassi – HGG foi aprovado por unanimidade, na forma apresentada no **Anexo 03**. Sobre o **Item 4 – Apoio do Idtech à campanha 10 Medidas Contra a Corrupção**, a Assessora de Comunicação do Instituto, Sra. Iris Bertocini, informou que no Dia Internacional Contra a Corrupção, 09 Dezembro, o Instituto entregou ao Ministério Público Federal – MPF 800 (oitocentas) assinaturas em apoio à campanha que tem como





objetivo tornar mais rigorosas as penas a quem desvia dinheiro público. As assinaturas foram coletadas em todos os postos de trabalho do Idtech, especialmente no Hospital Alberto Rassi – HGG, que contou também com o apoio dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Destacou ainda que na ocasião da entrega, o procurador Hélio Telho conheceu a Seção Transparência dos sites da organização social e do Hospital Alberto Rassi – HGG. Ainda em posse da palavra, a Sra. Iris Bertoncini passou a discorrer sobre o **Item 5 - Balanço da Campanha de Natal Criança Feliz**, informando que a campanha realizada todos os anos em parceria com a TV Serra Dourada, chega com sucesso a sua oitava edição e vai beneficiar crianças atendidas por diversas entidades filantrópicas. A ação foi dividida em duas fases nos postos de trabalho do Idtech. Na primeira fase, que consistiu na arrecadação de papéis, que foram vendidos para cooperativas de reciclagem, e a renda revertida para a compra de brinquedos novos. Já a segunda etapa da campanha, teve como objetivo a arrecadação de brinquedos, em que gincanas de competição foram realizadas para incentivar a doação em todos os postos, com engajamento de todos os colaboradores e teve excelentes resultados, detalhados no **Anexo 04**. A respeito do **Item 6 - Balanço das doações do Projeto Dose de Letras** a Assessora de Comunicação apresentou o projeto para os conselheiros que ainda não conheciam e da sua proposta que é minimizar ou prevenir efeitos e sintomas negativos da hospitalização. Destacou ainda a primeira edição do projeto “1010 maneiras de comprar um livro sem dinheiro” que ocorreu no dia 24 de Novembro e tem como objetivo incentivar a leitura e promover o consumo consciente. Demonstrou ainda o balanço das doações recebidas até o momento, o qual pode ser conferido no **Anexo 05**. Acerca do **Item 7 - Outros assuntos de interesse da Instituição**. O Coordenador Executivo do Instituto, José Cláudio Pereira Caldas Romero fez menção à entrevista do Presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, ao Jornal O Popular no dia 29 de Novembro, a qual registra sua aprovação na adoção de organizações sociais para gerir saúde e educação no Estado, conforme demonstrado no clipping de jornal constante no **Anexo 06**. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração consultou a todos se havia mais algum questionamento. A conselheira Helenir Aparecida do Amaral Queiroz fez uso da palavra e agradeceu a oportunidade de participar do Conselho de Administração, se colocando a disposição para contribuir com os trabalhos realizados pelo Instituto. Após os agradecimentos, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Tatiane Lemes Moreira, Secretária





do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Robiane Pereira Morais e pelos demais presentes.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Benjamin Beze Júnior

Valterli Leite Guedes

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Ana Lúcia Amorim Boaventura

Maria do Rosário Cassimiro

Javier Miguel Magul

Helenir Aparecida do Amaral Queiroz

**Convidados:**

Marcelo de Oliveira Matias

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Alexsandro Jorge Lima

Iris Bertoncini

