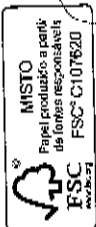




Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 28 de março de 2016.

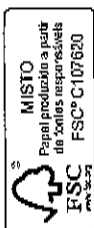
HGG

Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e dezesseis, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), 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 da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2015; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual do IDTECH referente ao exercício de 2015; 3) Criação de filiais por Contrato de Gestão; 4) Aprovação das normas para concessão de adiantamentos para despesas de pequeno vulto; 5) Baixa de Bens Patrimoniais Permanentes; 6) Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Bezze Júnior, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Edna Maria Covem, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário Cassimiro, Helenir Aparecida do Amaral Queiroz e Valterli Leite Guedes. A Presidente falou que dada à especificidade da presente reunião, solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Marcelo de Oliveira Matias - Assessor Jurídico, Iris Bertoncini - Assessora de Comunicação, Rodolfo Paulino da Silva Vieira - Controller do Instituto, Magda Alves de Souza Jesus - Contadora, Gutemberg Ferreira de Souza - Contador e Alessandro Jorge Lima - Gerente de Contratos e Licitações. À seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 - Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2015**. À respeito, foi passada a palavra para a Assessora de Comunicação, Iris Bertoncini, que apresentou os destaques dos Relatórios Anuais HGG e Idtech referente ao exercício 2015. Dentre os principais avanços apresentados no Relatório do HGG, destacou a conquista do selo de Acreditação Nível 2, a renovação do arsenal cirúrgico do Hospital, a implantação dos Programas Terapêutico Singular e Cuidados Paliativos, o início dos atendimentos aos pacientes privados de liberdade do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, as campanhas realizadas, os Projetos de Humanização e Atividades de Ensino e Pesquisa realizadas no ano, com destaque para a Jornada Científica, Multiprofissional e de Cuidados Paliativos. Em seguida, apresentou o Relatório do Idtech, o qual teve como pontos de destaque os resultados da pesquisa de satisfação dos usuários atendidos no Ciams Novo Horizonte, que teve 97% (noventa e sete por cento) de aprovação nos quesitos educação dos atendentes e sistema de senhas, o aniversário de 09 (nove) anos da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta, a nova sede da Central de Atendimento e radioperadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, os serviços realizados na Central de Processamento de Dados e Central da Organização das Voluntárias do Estado de Goiás -





OVG, as melhorias tecnológicas implantadas no Idtech e nas frentes de trabalho e os Projetos de Responsabilidade Social. Após a exposição, a Presidente colocou em votação os Relatórios Anuais e os mesmos foram aprovados por unanimidade, na forma apresentada no **Anexo 1**. A Presidente informou que o Relatório Anual/2015, como aconteceu nos anos anteriores, após aprovado em Assembleia Geral Ordinária, poderá ser impresso em forma de Cartilha para distribuição aos colaboradores, parceiros e autoridades. Retomando a pauta, a Presidente do Conselho colocou em discussão o **item 2 – Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual/2014** e passou a palavra para o Contador Gutemberg Ferreira de Souza inscrito no CRC GO sob nº 024473/O-01 que, primeiramente, explicou que foram emitidos dois Balanços Patrimoniais, um do HGG e outro de todos os projetos. Em seguida, o mencionado Contador apresentou o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2015 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que, as Contas do exercício de 2015 foram auditadas pela Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica do Contador Liviel Floresta, CT CRC-SP 84.900/T-GO. O Coordenador ressaltou que o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à prestação de contas após reunião realizada no último dia 23. Retomando a palavra, a Sra. Presidente colocou em votação os instrumentos de prestação de contas referente ao exercício de 2015, os quais foram aprovados por todos os conselheiros presentes e estão, dessa forma, apresentados no **Anexo 2**. Sobre o **item 3 – Criação de filiais por Contrato de Gestão**, a Presidente informou que para atender as exigências do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 24/2012 firmado com o Estado de Goiás através da Secretaria do Estado da Saúde, o Instituto deverá criar CNPJ por Contratos de Gestão, para movimentar os recursos financeiros transferidos para execução do Projeto em conta bancária exclusiva, de modo a discriminar os tributos e demais despesas do Contrato. A Criação de filiais por Contrato de Gestão foi aprovada por unanimidade. A respeito do **item 4 – Aprovação das normas para concessão de adiantamentos de despesas de pequeno vulto**, a palavra foi passada para o Assessor Jurídico Marcelo de Oliveira Matias, o qual esclareceu que para maior controle da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados pela administração do Instituto, e das despesas deles decorrentes, foram instituídas normas, instruções e procedimentos de fiscalização sobre concessão, aplicação e prestação de contas de adiantamentos para despesas de pequeno vulto. Apresentadas as normas, houve aprovação de todos os presentes. Sobre o **item 5 – Baixa de Bens Patrimoniais Permanentes**, o Coordenador Administrativo-Financeiro fez uso da palavra e demonstrou o relatório dos bens patrimoniais produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Coordenação Executiva, que devido ao desgaste natural de uso, deverão ser baixados da conta do ativo imobilizado dos referidos projetos, conforme demonstrado no **Anexo 3**. A providência em questão foi aprovada por todos os presentes. Após, a Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. O Coordenador Executivo fez uso da palavra e falou sobre o Projeto Arte no HGG, o qual tem como objetivo levar mostras artísticas de temas variados para a unidade. Esclareceu que no final de cada exposição o artista faz uma doação para o acervo permanente do Hospital de uma ou mais de suas obras, e que, para maior segurança desses





quadros, que serão incorporados ao patrimônio da Unidade, os artistas deverão assinar um termo de doação. A iniciativa teve a aprovação de todos. 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, Tatiane Lemes Moreira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Tatiane Lemes Moreira e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior

Edna Maria Covem

Eunice Machado Nogueira

Helenir Aparecida do Amaral Queiroz

Javier Miguel Magul

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Maria do Rosário Cassimiro

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Valterli Leite Guedes

[Handwritten signatures on lined paper]

Convidados

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Marcelo de Oliveira Matias

Iris Bertoncini

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

Magda Alves de Souza Jesus

Gutemberg Ferreira de Souza

Alexsandro Jorge Lima

[Handwritten signatures on lined paper]

