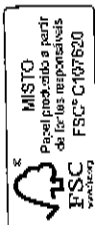
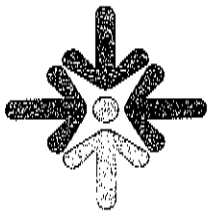




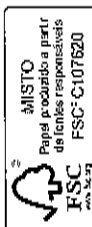
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 29 de Maio de 2017.

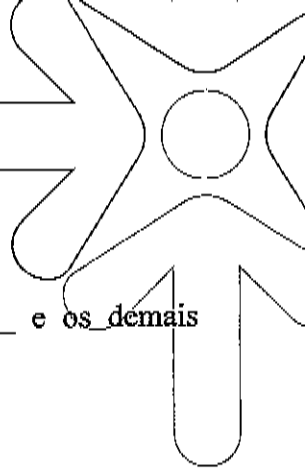
Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezessete, às 16h45min (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos), na sala de reuniões do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Produção Mensal da Central de Atendimento ao Cidadão / Teleconsulta; 2) Produção Mensal da área de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão em Sistemas de Saúde; 3) Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 - CCT; 4) Renovação do Contrato de Gestão do Projeto Desenvolvimento Tecnológico e Gestão dos Sistemas de Informação em Saúde; 5) Aditivo ao Contrato do Projeto Teleconsulta – Ad Referendum. 6) Outros assuntos de interesse da Instituição.** 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, Javier Miguel Magul, Maria do Rosário Cassimiro e Valterli Leite Guedes. Dada a especificidade da presente reunião, a Presidente solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia da Comunicação, Rafael Gouveia Nakamura – Diretor Técnico Interino do HGG e Assessor Jurídico - Dr. Marcelo de Oliveira Matias. Em seguida, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 – Produção Mensal da Central de Atendimento ao Cidadão / Teleconsulta** e passou a palavra para a Assessora de Planejamento Tatiane Lemes Moreira Ribeiro, que apresentou a produção mensal da Central de Apoio às Consultas Especializadas, que, mês de Janeiro/17, realizou 48.754 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro) ligações e confirmou 16.413 (dezesseis mil quatrocentos e treze) consultas. Já nos meses subsequentes foram feitas 40.199 (quarenta mil cento e noventa e nove), 53.659 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e nove) e 40.265 (quarenta mil duzentos e sessenta e cinco) ligações, respectivamente. E foram confirmadas 14.552 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e dois), 17.506 (dezessete mil quinhentos e seis) e 14.329 (quatorze mil trezentos e vinte e nove) consultas. Já na Central de Apoio ao Vale Exame, no período de Janeiro a Abril/17 foi confirmado o total de 2.418 (dois mil quatrocentos e dezoito) exames. Quanto à produção da Central de Atendimento ao Cidadão - Teleconsulta, a Assessora informou que foram agendadas 33.728 (trinta e três mil setecentos e vinte e oito) em Janeiro/17, 27.109 (vinte e sete mil cento e nove) em Fevereiro/17, 35.455 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco) em Março/17 e 29.269 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e nove) em Abril/17 e que a expectativa para os próximos





meses é que haja um aumento substancial no número de consultas agendadas em razão das contratações de profissionais médicos previstas. A produção apresentada segue demonstrada no **Anexo 01**. A respeito do **item 2 - Produção Mensal da área de Desenvolvimento Tecnológico e Gestão em Sistemas de Saúde**; a Assessora de Planejamento apresentou sobre as atividades realizadas no Complexo Regulador de Goiânia no período de Janeiro a Abril/17, com 11.303 (onze mil trezentos e três) registros de internações na Central de Regulação de Vagas, 37.284 (trinta e sete mil duzentos e oitenta e quatro) solicitações de internações em Janeiro/17, 41.978 (quarenta e um mil novecentos e setenta e oito) em Fevereiro/17, 52.004 (cinquenta e dois mil e quatro) em Março/17 e 72.136 (setenta e dois mil cento e trinta e seis) em Abril/17. Com relação aos serviços prestados pela Central de Informática da Secretaria Municipal de Saúde, o Assessor de Tecnologia Adonai Andrade tomou a palavra e informou que no período discutido (Janeiro a Abril/17) foram abertas no total de 2.611 (duas mil seiscentos e onze) ordens de serviços para atendimentos relacionados a diversos tipos de demandas, conforme demonstrado no **Anexo 02**. A respeito do **item 3 - Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 - CCT**. Com a palavra, o Coordenador Executivo José Cláudio Romero apresentou aos presentes a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018, estabelecida pelo Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás - SENALBA, explicando que a mesma estabelece um reajuste salarial de 5% (cinco por cento) extensivo à todas as categorias e que o piso salarial foi fixado em R\$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), conforme apresentado no **Anexo 03**. O Coordenador Administrativo-Financeiro Lúcio Dias Nascimento complementou esclarecendo que o reajuste salarial e adoção do novo piso salarial deverão retroagir a 1º de Março do corrente ano, conforme convenção e que benefício de alimentação/refeição sofreram reajustes e passaram de R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) para R\$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) para os colaboradores que exercem até 06 (seis) horas diárias de trabalho, e de R\$ 15,00 (quinze reais) para R\$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) para os colaboradores que exercem até 8 (oito) horas diárias de trabalho. Apresentada a convenção, houve aprovação de todos os presentes para o reajuste dos salários e benefícios e, automaticamente para a alteração dos quadros de pessoal do Idtech. Retomando a pauta, a Presidente do Conselho colocou em discussão o **item 4) Aditivo ao Contrato do Projeto Teleconsulta - Ad Referendum**. O Gerente de Contratos e Licitações Alexsandro Jorge Lima explicou que a nova gestão da Secretaria Municipal de Saúde não concorda com o gerenciamento do Ciams Novo Horizonte por Organização Social neste momento e que foi firmado termo aditivo para exclusão do referido serviço do contrato de gestão, permanecendo os serviços já realizados (Teleconsulta, Central de Apoio às Consultas Especializadas, Central de Apoio ao Vale Exame e Serviço de Acolhimento do CIAMS Novo Horizonte), o que foi aprovado por todos os Conselheiros presentes e segue no **Anexo 04**. Sobre o **item 5 - Outros assuntos de interesse da Instituição**, a Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, a mesma agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Tatiane Lemes Moreira Ribeiro, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata





que, após lida vai assinada por mim Rafaela P. H. Ribeiro e os demais presentes.

Benjamin Beze Júnior

Eunice Machado Nogueira

Javier Miguel Magul

Maria Aparecida B. da Costa de Faria

Maria do Rosário Cassimiro

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Valterli Leite Guedes

[Handwritten signatures on lined paper]
Aparecida
Javier M. Magul
P. Beze
Maria do Rosário
Rosana
Valterli

Convidados

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Adonai Andrade

Alexsandro Jorge Lima

Rafael Gouveia Nakamura

Marcelo de Oliveira Matias

[Handwritten signatures on lined paper]
Romero
Lúcio
Adonai
Alexsandro
Rafael
Marcelo

