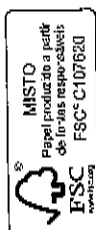




ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016.

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às 09 horas, nas dependências da sede da sede do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano à Rua 01, Qd. B-1, L.T. 03/05, n.º 60 – Térreo, Setor Oeste, CEP 74 115-040 - Goiânia-GO, estiveram reunidos os membros do Conselho Fiscal para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao Exercício de 2015;** **2) Baixa de bens patrimoniais permanentes nos Projetos Desenvolvimento e HGG;** **3) Outros assuntos de Interesse da organização.** Inicialmente, foi verificado o quorum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros Rosa Maria Rodrigues, Thalita Hyodo e Silva e Alair Domiciano e dos convidados Sra. Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Sr. Rodolfo Vieira - Controler, Sra. Magda Alves de Souza Jesus - Contadora e Srs Weder Cardoso Gomes e Gutemberg Ferreira de Souza representantes da Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial, empresa contratada pelo Idtech para prestar serviços especializados em contabilidade. Inicialmente, a conselheira Rosa Maria Rodrigues colocou em pauta o item 1 da Ordem do Dia - **Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao exercício de 2015** passando a palavra à Sra. Magda Alves que ofereceu explicações acerca do assunto. Inicialmente ela ressaltou que em razão da preocupação do Instituto com a capacidade técnica dos profissionais que atuam em todas as suas frentes de trabalho, em 2016 foi feita uma reformulação no setor contábil, que deixará de ter o serviço terceirizado a partir do exercício de 2016. Além disso, houveram algumas mudanças na forma de contabilização de alguns grupos de contas contábeis, não deixando de seguir as normas contábeis e de demonstrar a realidade econômico-financeira atual do Instituto, sendo que essas alterações não afetam os resultados apresentados. A Conselheira Rosa Maria Rodrigues questionou a respeito da dificuldade financeira demonstrada pelo Instituto e que pode ser constatada nas demonstrações dos resultados comparando-os com o ano anterior, situação evidenciada na conta de Déficit do Exercício, integrante da Demonstração de Resultado do Exercício. O Coordenador Administrativo-Financeiro informou que devido a irregularidade dos repasses financeiros pela Secretaria Estadual de Saúde - SES /GO e do Município de

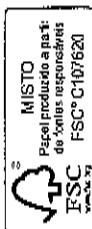




IDTECH
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

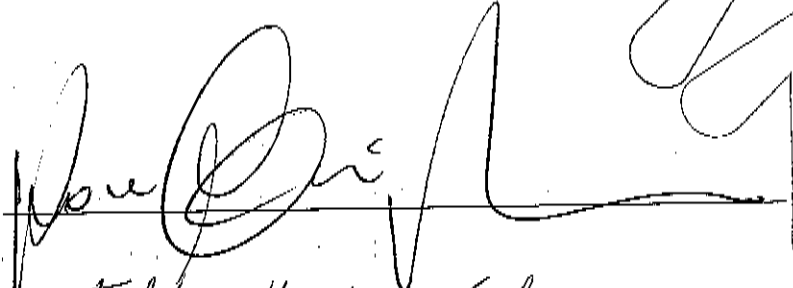
IDTECH.ORG.BR

Goiânia/GO o que tem gerado transtornos na execução dos Contratos de Gestão firmados e que no caso do Contrato de Gestão do HGG, muitos fornecedores tem se recusado a fornecer para o Instituto e que também alguns prestadores de serviços tem externado que chegaram no limite e que poderão paralisar a prestação de serviços a qualquer momento, caso não haja a quitação dos débitos, mesmo que parcialmente. A Coordenação Administrativa-Financeira disse que os gestores do IDTECH estão atentos a essa situação, especialmente na esfera estadual e que medidas estão sendo adotadas internamente e externamente com vistas a minimizar os transtornos a Instituição. Não obstante, o Sr. Weder Cardoso Gomes destacou que a expectativa para os próximos meses é que haja maior uniformidade dos repasses e que os problemas enfrentados atualmente sejam sanados. A Sra. Magda Alves retomou a palavra informando que as Demonstrações Contábeis do Exercício foram auditadas pela empresa 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 e Lucio de Souza Machado CT CRC-GO 12-965, e em conjunto com os representantes da Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial Eireli ME, inscrita no CRC-GO sob nº 001980/O-D, que passou a explicar as Demonstrações Contábeis, e a reclassificação das contas no Balanço Patrimonial das Subvenções a Realizar que foram feitas, porém sem nenhuma modificação quanto ao aspecto técnico das Normas Contábeis vigentes que trata do assunto, passando posteriormente para a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2015 na forma apresentada no **Anexo 1**. Logo após, o Coordenador Administrativo-Financeiro colocou em pauta o **item 2 da Ordem do Dia – Baixa de bens patrimoniais permanentes nos projeto HGG e Desenvolvimento**, demonstrando 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 2**. A solução foi aprovada por unanimidade. Após esclarecimentos e discussões acerca do apresentado, a Conselheira Rosa Maria Rodrigues 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, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Tatiane Lemes Moreira e pelos demais presentes.

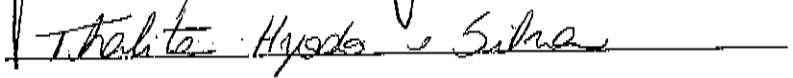




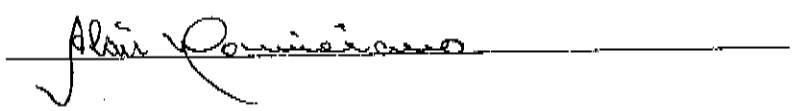
Rosa Maria Rodrigues



Thalita Hyodo e Silva

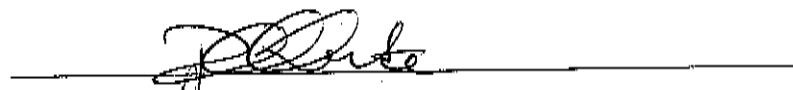


Alair Domiciano



Convidados

Rosana Carvalho Cardoso
Ferreira Leite



Rodolfo Vieira



Magda Alves de Souza Jesus



Weder Cardoso Gomes



Gutemberg Ferreira de Souza



Lúcio Dias Nascimento

