



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho de Administração do **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH**, no uso de suas atribuições estatutárias **CONVOCA** os membros do Conselho para reunirem-se **ordinariamente** de modo virtual, por meio da plataforma de vídeo conferência Zoom acessível através do <https://us02web.zoom.us/j/82716323604?pwd=AhOZhwPWKkuDVMqx5lb3wy6SLI3U6g.1> ID da reunião: 827 1632 3604 Senha: 896922, no dia 21/11/2024, às 18h00min, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1) Auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2024.

Item 2) Autorização da SES/PEG para aquisição de imóvel e utilização de recursos disponíveis do Contrato de Gestão.

Item 3) Outros assuntos de interesse da Instituição.

Goiânia/GO, 12 de novembro de 2024.


Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu
Presidente – Conselho de Administração





Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 21 de novembro de 2024.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 18h00min (dezoito horas), por videoconferência, utilizando a plataforma Zoom, conforme convocação de sua Presidente, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IDTECH para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Item 1) Auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2024; Item 2) Autorização da SES/PEG para aquisição de imóvel e utilização de recursos disponíveis do Contrato de Gestão; Item 3) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração, Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu, procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando o comparecimento dos seguintes Conselheiros: Luana Cassia Miranda Ribeiro, Alexandre Liah, Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite, Amanda Souto Baliza, Erico de Pina Cabral e Ulisses Alves da Silva. Posteriormente, informou que os Conselheiros Fátima Maria Lindoso da Silva Lima, Vivian Borim Borges e Roberto Serra da Silva Maia justificaram a ausência. Em seguida, dada à especificidade da reunião, agradeceu a participação dos seguintes convidados: José Cláudio Romero – Superintendente nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração através da Resolução nº 012/2020 de 05/10/2020, em obediência à nova Estrutura Organizacional aprovada nos termos do Anexo 01 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 15/09/2020, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Executivo nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração através da Resolução nº 013/2020 de 05/10/2020, em obediência à nova Estrutura Organizacional aprovada nos termos do Anexo 01 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 15/09/2020, Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico do Idtech, Túlio Magalhães da Veiga Jardim – Vice-Coordenador do Comitê de Compliance do Instituto, Rodolfo Vieira – Coordenador de Finanças e Custos do Idtech, Mayara Rezende - Gerente Contábil, Núbia Borges – Coordenadora de Suprimentos, Adonai Andrade – Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, Alexsandro Jorge Lima – Coordenador do Núcleo de Articulação Socioinstitucional, Natálie Alves Andraschko – Diretora de Enfermagem do HGG, Alessandro Purcino – Diretor Administrativo, Rogéria Cassiano – Diretora Multidisciplinar do HGG, Ana Cristina Novais – Diretora Técnica da Rede HEMO, Munique Alves – Gerente de Recursos Humanos, Nayara Giani – Assessora de Comunicação, Denyse Goulart – Diretora Geral da Rede HEMO, Fábila Mara – Diretora de Ensino e Pesquisa, Guilherme Carvalho de Sousa – Diretor Técnico do HGG. Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração passa ao cumprimento da Ordem do Dia, abrindo a pauta com o **Item 1) Auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2024**; A palavra foi passada ao Sr. Rodolfo Vieira, que informou aos Conselheiros sobre o início das auditorias de demonstrações contábeis e financeiras, programadas para o mês





de setembro/2024. Ele explicou que a empresa Alianzo é uma nova contratada para a realização de auditorias, que serão conduzidas de forma independente. Rodolfo destacou que, há cinco anos, essa auditoria foi feita pela empresa Consulcamp, mas, seguindo as boas práticas, é necessário realizar a troca periódica da empresa responsável pelas auditorias das informações financeiras. Ele informou, ainda, que a primeira fase das auditorias foi finalizada e, além dos números, os processos internos também estão sendo auditados. Em seguida, Rodolfo apresentou o Sr. André Oliveira, auditor da empresa Alianzo, que demonstrou o Cronograma seguido na primeira etapa da auditoria. Em continuidade, passou-se a tratar sobre o **Item 2) Autorização da SES/PEG para aquisição de imóvel e utilização de recursos disponíveis do Contrato de Gestão**. Dada a palavra ao Dr. José Cláudio Romero, o mesmo abordou a falta de espaço no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG, enfatizando a necessidade de ampliar a capacidade com mais 40 (quarenta) leitos. Ele explicou que, devido à falta de espaço para expansão no local, a solução arquitetônica proposta é transferir o ambulatório para outra área destinada a consultas e mais uma área de internação, que pelo projeto teria disposição para 54 (cinquenta e quatro) leitos. O Dr. José Cláudio ressaltou que a proposta já foi aprovada pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Procuradoria. Ele divulgou que um imóvel adequado foi identificado e que o Estado tem a intenção de desapropriá-lo. Explicou, ainda, que o processo está em fase de tramitação e que o Estado está viabilizando a aquisição dos recursos necessários. Colocado em votação a aquisição de imóvel para o HGG e utilização dos recursos disponíveis no Contrato de Gestão 024/2012, foi aprovada por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 02**. Logo após, falou-se sobre o **Item 3) Outros assuntos de interesse da Instituição**, e como não há outros temas a serem abordados, foi consultado a todos sobre o uso da palavra e sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Milena Paes Leme Monteiro Oliveira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Milena Paes Leme Monteiro Oliveira e pela Presidente do Conselho de Administração.

Zanyr da Paixão Chaud e Sá Abreu
ZANYR DA PAIXÃO CHAUD E SÁ ABREU
Presidente – Conselho de Administração





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Item 1) Auditoria das demonstrações contábeis e financeiras de 2024;

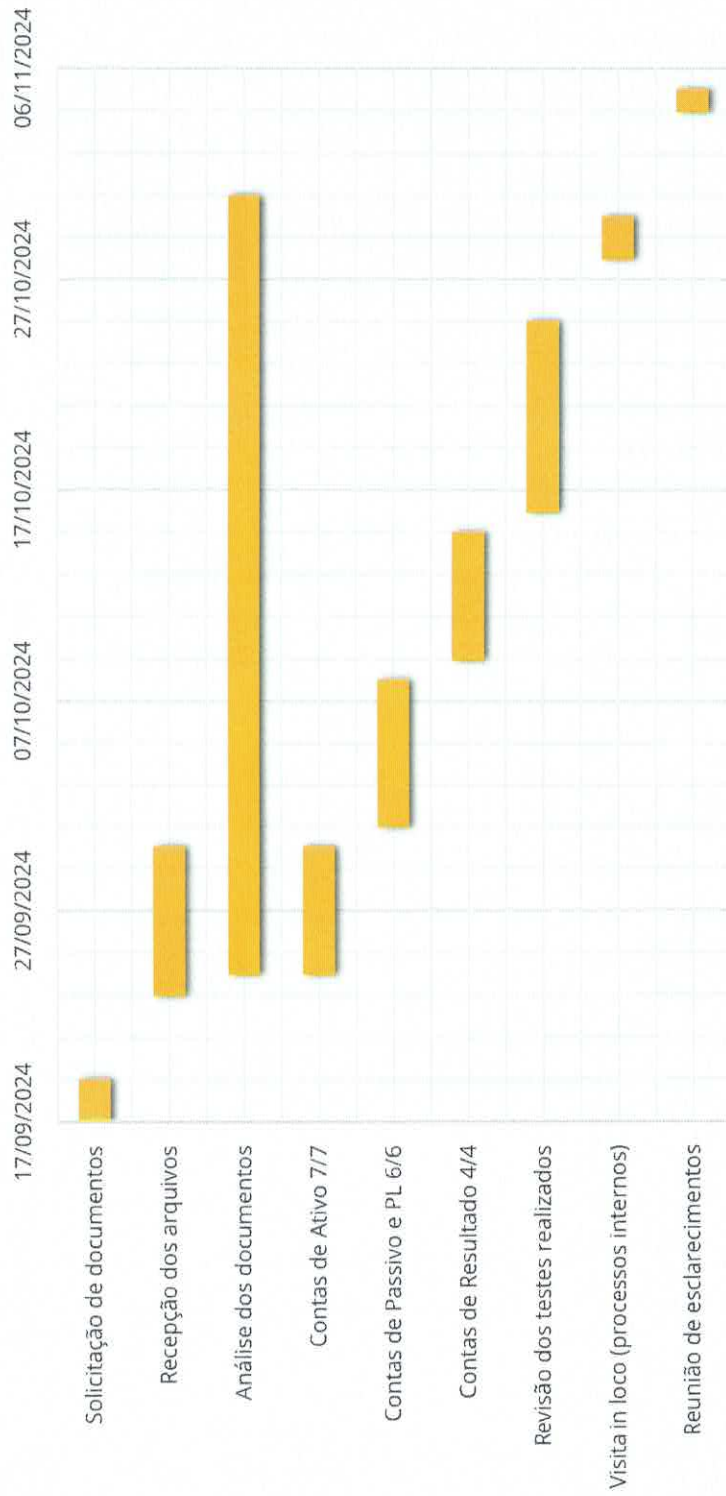




ID. Tech
HGG, HRede e TCT
Projeto – Auditoria Independente

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Cronograma previsto – 1º etapa



Cronograma previsto – 1º etapa



Descrição	Data prevista			Previsto		Execução	HGG	HRede	TCT	Legenda
	Início	Início	Término	Início	Término					
Iniciar 1º etapa										
Solicitação de documentos	17/09/2024	17/09/2024	19/09/2024							
Recepção dos arquivos	18 a 30/09/2024	23/09/2024	30/09/2024							
Análise dos documentos	24/09 a 31/10/2024	24/09/2024	31/10/2024							
Contas de Ativo 7/7		24/09/2024	30/09/2024			Concluído	✓	✓	✓	✓
Contas de Passivo e PL 6/6		01/10/2024	08/10/2024			Concluído	✓	✓	✓	✓
Contas de Resultado 4/4		09/10/2024	15/10/2024			Concluído	✓	✓	✓	✓
Revisão dos testes realizados		16/10/2024	25/10/2024			Concluído	✓	✓	✓	✓
Visita in loco (processos internos)		28/10/2024	30/10/2024			Concluído	✓	✓	✓	✓
Reunião de esclarecimentos	31/10/2024	04/11/2024	04/11/2024							

- Legenda**
- ✗ Não iniciada
 - ! Em andamento
 - ✓ Concluída
 - A Coleta in loco no cliente



Andamento – Análise de documentos

Análise dos documentos	Realizado	Etapa	Status		
			HGG	HRede	TCT
Ativo					
A1A - Caixas e Bancos	100%	1ª etapa	●	●	●
A1B - Aplicações Financeiras	100%	1ª etapa	●	●	●
A1D - Adiantamentos ativos	100%	1ª etapa	●	●	●
A1E - Estoques	100%	1ª etapa	●	●	●
A1I - Outros Créditos (circulante)	100%	1ª etapa	●	●	●
A2J - Depósitos judiciais	100%	1ª etapa	●	●	●
A4A - Ativo Compensado	100%	1ª etapa	●	●	●
Passivo e PL					
P1A - Fornecedores	100%	1ª etapa	●	●	●
P1C - Obrigações trabalhistas	100%	1ª etapa	●	●	●
P1D - Obrigações tributárias	100%	1ª etapa	●	●	●
P1G - Outros débitos (circulante)	100%	1ª etapa	●	●	●
P2H - Provisão contingências	100%	1ª etapa	●	●	●
P4A - Passivo Compensado	100%	1ª etapa	●	●	●
Resultado					
R10 - Receita Líquida	100%	1ª etapa	●	●	●
R20 - Custo	100%	1ª etapa	●	●	●
R50 - Despesas gerais e administrativas	100%	1ª etapa	●	●	●
R72 - Receitas financeiras	100%	1ª etapa	●	●	●

Legenda

●	A iniciar
●	Não iniciada
●	Em andamento
●	Concluída
A	Coleta <i>in loco</i> no cliente

Execuções do projeto



Atividades concluídas

- Análise de existência, competência e valoração dos WPs: **A1A, A1B, A1D, A1E, A1I, A2J, A4A, P1A, P1C, P1D, P1G, P2H, P4A, R10, R20, R50, R72.**
- Apresentação dos pontos identificados na execução dos procedimentos de auditoria;



Atividades em andamento



Aspectos chaves

- Verificação das documentações suportes;
- Elaboração da apresentação dos resultados do pré-balance de 7 meses;



Próximos passos



Obrigado!

São Paulo - SP

Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 110, Conjuntos 81
e 82, Itaim Bibi. CEP 04542-000

Goiânia - GO

Rua 132, 347,
Setor Sul. CEP 74093-210

Cuiabá - MT

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Edifício 3B
Tower, 1756, Alvorada. CEP 78048-340

Houston - Texas

17350 State Highway 249 STE 2020. 77064-1132



LISTA DE PRESENÇA PLATAFORMA ZOOM
REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IDTECH
21/11/2024

Relatório de acesso Reunião do Conselho Administrativo

Nome (Nome original)	Email do usuário	Total duration (minutes)	Convidado
Ulisses		31	Sim
Zanyr da Paixão (Dra. Zanyr)		70	Sim
JOSE CLAUDIO ROMERO		70	Sim
Henrique Torres - Hemocentro		66	Sim
Ulisses Aesse		65	Sim
Amanda Souto Baliza		65	Sim
Nubia Borges COSUPRI		64	Sim
Adonai Andrade		63	Sim
Alexandre Liah		62	Sim
Ana Cristina Novais HEMOGO		61	Sim
DIREP		61	Sim
Denyse Goulart- HEMOGO		61	Sim
Natálie Alves		60	Sim
Gisele Fedrigo - HEMOGO		60	Sim
Nayara Giani		59	Sim
Lucio Dias (COEX)	zoom.coex@idtech.org.br	59	Sim
Rogéria Cassiano		59	Sim
Rodolfo Vieira		59	Sim
Mayara Aparecida Rocha Rezende		58	Sim
Érico Pina Cabral		2	Sim
Poliane		58	Sim
Luana Ribeiro		58	Sim
Erico de Pina Cabral		56	Sim
André Oliveira		22	Sim
iPhone		53	Sim
Marcelo Matias		52	Sim
ALEX IDTECH		50	Sim
André Oliveira Alianzo		38	Sim
Túlio Veiga		32	Sim
Alessandro - Dir Adm HGG		22	Sim

****nota explicativa:** os nomes grifados em amarelo estão duplicados, devido a quedas de acesso da plataforma Zoom, em que os associados ao perderem o acesso precisam retornar.





REGISTRO FOTOGRÁFICO

