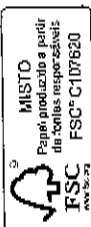




ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2017.

Aos três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 09 horas, nas dependências da sede do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH – sito à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 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 2016;** **2) Outros assuntos de Interesse da organização.** Inicialmente, foi verificado o quorum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros Rosa Maria Rodrigues, Antônio Barçanufu dos Santos e Thalita Hyodo e dos convidados Sra. Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Lúcio Dias Nascimento - Coordenador Administrativo-Financeiro, Dr. Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico, Sr. Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Sr. Rodolfo Vieira – Controller e Sra. Lidiany de Jesus Oliveira – Contadora e Responsável Técnica do Instituto. 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 2016** e passou a palavra à Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que ofereceu explicações acerca do assunto, ressaltando 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 deixou de ter o serviço terceirizado. Além disso, houve mudanças na forma de contabilização de alguns grupos de contas, seguindo as normas contábeis e procurando demonstrar com mais transparência a realidade econômico-financeira do Instituto. O Coordenador Administrativo-Financeiro destacou também a consolidação da implantação do sistema de gestão (MV), que proporcionou maior agilidade e precisão dos dados informados. A Conselheira Rosa Maria Rodrigues questionou a respeito da regularidade nos recebimentos dos repasses financeiros pela Secretaria Estadual de Saúde – SES /GO e do Município de Goiânia/GO, haja vista que no ano anterior o não cumprimento deste compromisso foi uma das dificuldades apontadas na apuração dos resultados. O Sr. Rodolfo Vieira respondeu que houve um avanço satisfatório no final do ano de 2016, com o recebimento de parcelas em atraso pela SES/GO, que possibilitou o saneamento de parte dos débitos em aberto, priorizando o pagamento de fornecedores de produto/serviços, proporcionando o restabelecimento da credibilidade no mercado para a aquisição de insumos e medicamentos, o que contribuiu diretamente para a queda do saldo do passivo. Em seguida, a Sra. Lidiany de Jesus Oliveira, prosseguiu explicando cada item do Balanço Patrimonial, 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 e ressaltou que as Demonstrações Contábeis do Exercício Social de 2016 foram auditadas pela empresa Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o n.º 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 mereceram parecer favorável. O Conselheiro Antônio Barçanufu dos Santos elogiou as alterações promovidas no balanço patrimonial, o que deu maior clareza às demonstrações contábeis e, após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2016 na forma apresentada no **Anexo 1**, emitindo parecer favorável, recomendando igualmente a sua apreciação pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral do IDTECH a realizar-se no dia 10/03/2017. Logo após, 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 Ribeiro, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Tatiane L. Moreira Ribeiro e pelos demais presentes.

Rosa Maria Rodrigues

Antônio Barçanufu dos Santos

Thalita Hyodo e Silva

Convidados

Rosana Carvalho Cardoso
Ferreira Leite

Rodolfo Vieira

Lidiany de Jesus Oliveira

Alexsandro Jorge Lima

Lúcio Dias Nascimento

Marcelo de Oliveira Matias

