



**Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 20 de março de 2013.**

Aos 20 de Março de 2013, às 17 (dezesete) horas, nas dependências da sede do IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano 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 de Administração, conforme convocação do seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2012; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual do IDTECH referente ao exercício de 2012; 3) Assuntos de interesse da entidade. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Drewet Pires Silva procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Rosana Carvalho Cardoso e Vivian Borim Borges Moreirae a ausência justificada dos Conselheiros Cátia Shibuya e Harlen Inácio dos Santos. O Presidente falou que dado a 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 e Lucimeire Souza de Melo Rocha – Contadora. À seguir, o 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 2012**. À respeito, solicitou ao Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero, que apresentasse o Relatório Anual referente ao exercício 2012. Após o encerramento da exposição do Relatório Anual, o Presidente colocou em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. O Presidente informou que o Relatório Anual/2012, como aconteceu nos anos anteriores, após aprovado em Assembléia Geral Ordinária, será impresso em forma de Cartilha para distribuição aos colaboradores, parceiros e autoridades. Retomando a pauta, o Presidente do Conselho colocou em discussão o item 2 – **Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual/2012** e passou a palavra para a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha que, primeiramente, explicou que foram emitidos dois Balanços Patrimoniais, um do HGG e outro de todos os projetos. Em seguida, a Contadora apresentou o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2012 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que, as Contas do exercício de 2013 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 e apresentou o referido documento aos presentes. Retomando a palavra, o Sr. Presidente colocou em votação os instrumentos de prestação de contas referente ao exercício de 2012, os quais foram aprovados por todos os conselheiros presentes e estão, dessa forma, apresentados no **Anexo 2**, os quais são integrantes desta ata. Após, o Presidente consultou a todos sobre o uso da palavra. 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, Luana Mattos Lírio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lírio pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Drewet Pires Silva

Rosana Cardoso Carvalho

Rosana Cardoso Carvalho

Vivian Borim Borges Moreira

Vivian Borim Borges Moreira

**Convidados:**

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Lucimeire Souza de Melo

Lucimeire Souza de Melo

