

IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

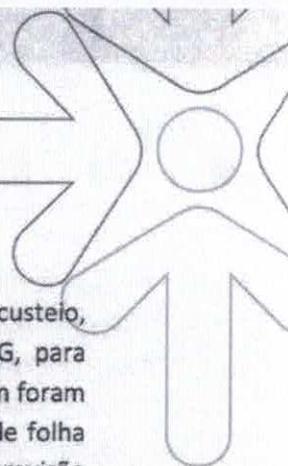
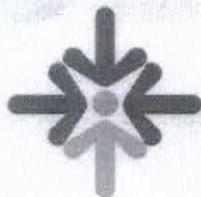


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 9:30 horas, por meio da Plataforma de Videoconferência Zoom, 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 o exercício de 2021; 2) Outros assuntos de Interesse da organização. Inicialmente, foi verificado o quórum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros efetivos Monique Galvão de França, Joab Silva Gorayeb e Danilo César Bueno Pinto, e dos convidados Sr. Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Executivo, Sr. Rodolfo Vieira – Coordenador de Finanças e Custos, Sra Milena Paes Leme Monteiro Oliveira – Núcleo de Assessoramento Técnico e Qualidade, Sra Flávia Rocha Rodrigues – Gerente de Comunicação e Sra. Lidiany de Jesus Oliveira – Gerente de Contabilidade e Responsável Técnica do Instituto. Inicialmente, o Sr. Rodolfo Vieira Paulino verificou a presença de todos os membros efetivos do Conselho e confirmou o quórum, agradeceu a presença de todos, esclareceu que as demonstrações foram auditadas pela empresa Consulcamp Consultoria e Assessoria Ltda, informou que no ano de 2022 por determinação da Secretaria de Estado da Saúde – SES os projetos HGG e REDE HEMO migraram para o sistema MV SES, em seguida colocou em pauta o item 1 da Ordem do Dia – Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e Prestação de Contas referente ao exercício de 2021 e passou a palavra à Sra. Lidiany de Jesus Oliveira que ofereceu explicações acerca do assunto, citando as principais movimentações no período analisado, evidenciando as características do Instituto e dos Contratos por ele geridos, na oportunidade foi informado que no ano de 2021 o Idtech encontrava-se com três contratos ativos, os quais foram: Hospital Estadual Geral De Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG, Hemorrede Pública Estadual de Hemoterapia e Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta. Pontua que em 2021 o saldo disponível em conta corrente foi fechado em R\$ 1.694.272,00 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais), sendo que desse saldo, R\$ 31.675 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais) pertencia ao contrato da HGG e R\$ 1.662.597,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais) ao Teleconsulta. Em seguida, Lidiany explica que em 31/12/2021 o valor total em contas de investimento é de R\$ 65.115.384 (sessenta e cinco milhões, cento e quinze mil, trezentos e oitenta e quatro reais), divididos em R\$ 22.915.950,00 (vinte e dois milhões, novecentos e quinze mil, novecentos e cinquenta reais) da Rede Hemo, 40.620.537,00 (quarenta milhões, seiscentos e vinte mil, quinhentos e trinta e sete reais) do HGG, R\$ 1.569.950,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais) para o Teleconsulta e, R\$ 8.948 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais) dos demais contratos. Rodolfo Vieira

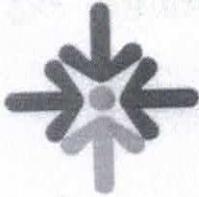
reforça que no HGG, além do fundo rescisório, é feita a provisão do décimo terceiro salário neste saldo e fundo de reforma, explica que os recursos do HGG e a Rede Hemo são aplicados no FIC GIRO que é um fundo de investimento conservador junto a Caixa Econômica Federal.





Em relação às parcelas contratuais, em 2021 foram repassados saldos em aberto de custeio, principalmente o saldo repactuado em 2021 no 14º termo aditivo do projeto HGG, para pagamento integral da folha dos colaboradores cedidos e além dessas parcelas, também foram informados os valores em aberto dos ressarcimentos referentes as glosas indevidas de folha de pagamento e dos transplantes de fígado e rim. Foi esclarecido que existe a previsão contratual para ressarcimento dos transplantes realizados e que os valores destes ressarcimentos são apurados com base na tabela SUS, encaminhados mensalmente a Secretaria de Estado da Saúde e após o ressarcimento o IDTECH efetua a quitação dos prestadores. Quanto à conta Fornecedor, Lidiany de Jesus explica que em o HGG teve uma variação de 47% em relação ao ano anterior e que esta variação se justifica pelo bloqueio do pagamento a empresa H. STRATTNER E CIA ref. a aquisição de 3 (três) torres de vídeo que vieram com a configuração do chip necessário ao funcionamento diferente do contratado, assim o pagamento foi bloqueado até solução da questão. Sobre as subvenções a realizar Lidiany diz que na conta está previsto o saldo dos repasses contratuais. Sobre a devolução de valores e suspensão de repasses, Lidiany de Jesus informou que desde o início do projeto o IDTECH gerou economia financeira direta aos cofres do Estado no montante de R\$ 161.598.469,00 (cento e sessenta e um milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) entre devoluções de valores e suspensão de repasses. Após finalização da apresentação, e passada a palavra aos conselheiros para manifestação de sugestões e dúvidas. A conselheira Monique Galvão pergunta sobre a composição os valores de contas a receber e subvenções a realizar. Lidiany Oliveira responde que será encaminhado via e-mail para que ela analise. Monique Galvão questiona se o Instituto acompanha as Certidões. Lidiany de Jesus informa que sim, que sem esta regularidade o Instituto é impedido de receber os repasses. Rodolfo Vieira complementa a resposta dizendo que além das certidões do IDTECH, também acompanhamos e auxiliamos na solução de pendências existentes nas inscrições municipais da própria Secretaria. Monique Galvão sugere a realização das reuniões semestralmente. Rodolfo Vieira concorda e sugere que a próxima ocorra dia 29/07/2022, existindo fatores de impedimento, as partes serão comunicadas. Danillo César pede a oportunidade de fala, parabeniza a apresentação e sugere a inclusão de nota explicativa das contingências judiciais, informando que caso o IDTECH seja condenado, existe a possibilidade de acréscimo no valor contabilizado referente a atualização de valores. Lidiany de Jesus agradece a sugestão e informa que irá acatar a sugestão. Danilo questiona o calculo da materialidade feito pela auditoria externa e solicita os papeis de trabalho. Rodolfo Vieira informa os papeis de trabalho não são disponibilizados, porém será efetuada a solicitação e caso seja atendida serão disponibilizados. Monique Galvão sugere a participação da auditoria externa nas reuniões anuais, Rodolfo Vieira informa que a solicitação foi realizada no passado e a empresa alegou não ser permitido pois fere o principio de independência, porém será solicitado novamente. Joab Silva, solicita que após recebermos os pareceres definitivos os disponibilizemos e parabeniza por não existir ressalvas. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2021 na forma apresentada no **Anexo 01**, emitindo





parecer favorável, recomendando igualmente a sua apreciação pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral do IDTECH. Logo após, a Conselheira Monique França Galvão, consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros 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, Lidiany de Jesus Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Lidiany de Jesus Oliveira e pelos demais presentes.

Monique Galvão de França

ASSINADO DIGITALMENTE
MONIQUE GALVAO DE FRANCA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital/>

Danillo César Bueno Pinto

Assinado de forma digital por
DANILLO CESAR BUENO
PINTO:02232846105
Dados: 2022.10.05 09:54:05 -03'00'

Joab Silva Gorayeb

Joab Gorayeb

Convidados

Rodolfo Vieira

Lidiany de Jesus Oliveira

Assinado de forma digital por
LIDIANY DE JESUS
OLIVEIRA:00585267146
Dados: 2022.10.05 22:42:13 -03'00'

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

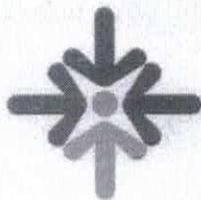
Flávia Rocha Rodrigues

Flávia Rocha Rodrigues

Milena Paes Leme Monteiro Oliveira

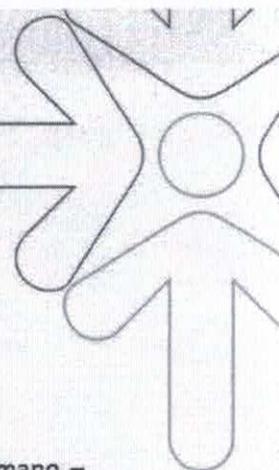
Milena Paes Leme Monteiro Oliveira





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



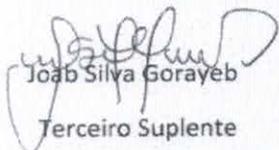
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, instituição sem finalidade lucrativa, qualificada como organização social, cumprindo atribuições legais, estatutárias e regimentais, examinaram a Prestação de Contas, consubstanciadas nas “Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021” elaboradas de acordo com a legislação vigente, encerradas em 31 de Dezembro de 2021, e concluem que as Demonstrações Contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Instituição.

Goiânia-GO, 24 de março de 2022.



Monique Galvão de França
Conselheira


João Silva Gorayeb
Terceiro Suplente

DANILLO CESAR BUENO
PINTO:02232846105

Assinado de forma digital por
DANILLO CESAR BUENO
PINTO:02232846105
Dados: 2022.03.24 13:44:14 -03'00'

Danillo César Bueno Pinto

Membro

