



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023.

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 19:00 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 ao exercício de 2022 dos projetos: Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG, Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta e Consolidado - IDTECH; 2) Outros assuntos de Interesse da organização. Inicialmente, foi verificado o quórum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros efetivos Monique Galvão de França, Danillo César Bueno Pinto, André Vinicius Nunes Ferreira Sol e Mauricio Soares de Faria Junior, e dos convidados Sr. Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Coordenador de Finanças e Custos, Sra. Flávia Rocha Rodrigues – Gerente de Comunicação e Sra. Mayara Aparecida Rocha Rezende – Gerente de Contabilidade e Responsável Técnica do Instituto. Inicialmente, o Sr. Rodolfo Vieira verificou a presença de todos os membros efetivos do Conselho e confirmou o quórum, agradeceu a presença de todos e apresentou a nova contadora do Instituto, a Sra. Mayara Aparecida Rocha Rezende. Esclareceu que as demonstrações foram auditadas pela empresa Consulcamp Consultoria e Assessoria Ltda., informou que no ano de 2023 as demonstrações foram realizadas integralmente no sistema MV SES. Posteriormente foram apresentados vídeos com as ações realizadas pelo IDTECH nas gestões do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG e na Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo e citada ainda a reforma e ampliação que está em andamento no HGG (novo ambulatório e CEAD) com recursos financeiros já disponibilizados pela SES/GO, 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 2022 e passou a palavra à Sra. Mayara Rezende 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 2022 o Idtech encontrava-se com três contratos ativos, os quais foram: Hospital Estadual Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG, Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo e Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta. Pontua que em 2022 o saldo disponível em conta corrente foi fechado em R\$ 4.514.140,00 (quatro milhões, quinhentos e quatorze mil e cento e quarenta reais), sendo que desse saldo, R\$ 364.117,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e cento e dezessete reais) pertencia ao contrato da HGG e R\$ 4.105.278,00 (quatro milhões, cento e cinco mil e duzentos e setenta e oito reais) ao Teleconsulta e R\$ 42.718,00 (quarenta e dois mil e setecentos e dezoito reais) à Rede Hemo, além de R\$ 2.027,00 (dois mil e vinte e sete reais) de recursos próprios do IDTECH. Em seguida, Mayara explica que em 31/12/2022 o valor total em contas de investimento é de R\$ 83.954.168,00 (oitenta e três



milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e cento e sessenta e oito reais), divididos em R\$ 27.262.347 (vinte e sete milhões, duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e sete reais) da Rede Hemo, R\$ 55.055.433,00 (cinquenta e cinco milhões, cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais) do HGG, R\$ 1.635.815,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quinze reais) para o Teleconsulta e, R\$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais) dos recursos próprios. 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 à Caixa Econômica Federal, em 2022 foi realizada a composição integral do Fundo Rescisório do HGG por decisão da alta gestão aprovada pelo Conselho de Administração, lembrando que o contrato vigente prevê o fundo de apenas 3% do custo da folha de pagamento. A contadora Mayara Rezende ainda citou a alteração do critério de contabilização das subvenções contratuais, agora sendo realizadas em contas de compensação, e evidenciou o montante recursos financeiros que o Contrato de Gestão nº 070/2018 – Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo devolveu e deixou de receber no segundo semestre de 2022, totalizando R\$ 41.733.085,00 (quarenta e um milhões, setecentos e trinta e três mil e oitenta e cinco reais).

Posteriormente foi passada a palavra à presidente do Conselho de Administração do IDTECH, Sra. Monique Galvão de França que parabenizou o trabalho realizado pelo IDTECH tanto na gestão dos projetos quanto nas demonstrações contábeis apresentadas, disse que as dúvidas que tinha quando fez a análise prévia das demonstrações foram sanadas com a explanação da Sra. Mayara Rezende, evidenciou a adaptação das demonstrações contábeis do Instituto de acordo com o Manual do Terceiro Setor emitido pela comissão do Conselho Regional de Contabilidade de Goiânia, a qual ela é integrante. Com a palavra o Sr. Danilo César Bueno Pinto também parabenizou pelo trabalho e a convergência com as novas normas do terceiro setor, evidenciando a evolução das demonstrações quando comparadas ao ano anterior e fez sugestões quanto ao conteúdo das notas explicativas, quanto a inserir uma especificação das provisões realizadas e um “aging list” apresentando uma lista dos compromissos (a pagar) do instituto para os próximos 180 (cento e oitenta) dias. As sugestões do conselheiro foram prontamente acatas pela Sra. Mayara Rezende que fará a inserção destas informações nas demonstrações a serem publicadas, enriquecendo em conteúdo, no entendimento dos representantes do IDTECH as demonstrações. Por fim, o conselheiro Sr. Maurício Soares de Faria Junior parabenizou os responsáveis pelo trabalho de qualidade apresentado e evidenciou o que considerou como positivo a apresentação dos riscos nas notas explicativas, por fim o Sr. André Vinicius Nunes Ferreira Sol se mostrou muito satisfeito com o trabalho e as explicações apresentadas parabenizando o trabalho realizado. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas de 2022 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 Galvão de França, consultou a



todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros quisessem fazer uso, foi alinhado entre os presentes uma visita técnica dos conselheiros ao IDTECH e nas unidades geridas e foi inicialmente agendada para o dia 25/04/2023 às 9:00 hrs. A Conselheira Monique Galvão de França agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Rodolfo Vieira, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim _____ e pelos demais presentes.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Data: 24/03/2023 09:45:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Monique Galvão de França

DANILLO CESAR
BUENO
PINTO:02232846105

Assinado de forma digital por
DANILLO CESAR BUENO
PINTO:02232846105
Dados: 2023.03.23 11:38:54
-03'00"

Danillo César Bueno Pinto

ANDRE VINICIUS
NUNES FERREIRA
SOL:03683985100

Assinado de forma digital por
ANDRE VINICIUS NUNES
FERREIRA SOL:03683985100
Dados: 2023.03.23 13:54:34
-03'00"

André Vinicius Nunes Ferreira Sol

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAURICIO SOARES DE FARIA JUNIOR
Data: 23/03/2023 19:18:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mauricio Soares de Faria Junior

Convidados

MAYARA APARECIDA
ROCHA
REZENDE:03247017135

Assinado de forma digital por MAYARA
APARECIDA ROCHA REZENDE:03247017135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTM Multipla
v3, ou=11735236000192, ou=Presencial,
ou=Certif(cado) PF A1, cn=MAYARA APARECIDA
ROCHA REZENDE:03247017135
Dados: 2023.03.23 11:06:32 -03'00"

Mayara Aparecida Rocha Rezende

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Data: 24/03/2023 09:44:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rodolfo Paulino da Silva Vieira

Flávia Rocha Rodrigues

Flávia Rocha Rodrigues
Gerência da Assessoria de
Comunicação Social - ASCOM