



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2025.

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas e trinta minutos, foi realizada reunião do Conselho Fiscal por meio da plataforma de videoconferência Zoom, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e da Prestação de Contas referente ao exercício de 2024;
2. Outros assuntos de interesse da organização.

Inicialmente, foi verificada a presença dos membros do Conselho Fiscal, registrando-se o quórum necessário para deliberação. Presentes estavam as Conselheiras efetivas Ana Cristina Silva Correia do Vale, Ludimila Lopes da Silva Marinho, Sayonara Divina Gonçalves, Priscilla Carla Pereira Siqueira de Almeida e Núbia Pimenta Santos, bem como o Sr. Rodolfo Paulino da Silva Vieira – Coordenador de Finanças e Custos, a Sra. Mayara Aparecida Rocha Rezende – Gerente de Contabilidade e Responsável Técnica, e o Sr. João Gabriel Ferreira, representante da auditoria externa independente Alianzo.

O Sr. Rodolfo Vieira confirmou a presença de todos, agradeceu a participação das novas membras, ressaltou a formação do novo Conselho Fiscal para o período de 2024 a 2027 e passou a palavra à Sra. Mayara para a introdução da apresentação.

A Sra. Mayara iniciou com a explicação sobre os contratos de gestão vigentes sob administração do IDTECH, detalhando os repasses mensais destinados à gestão de cada contrato. Apresentou os montantes recebidos em 2024, totalizando R\$ 54.993.929,21 para a Rede Hemo e R\$ 157.031.626,50 para o HGG. O Sr. Rodolfo complementou, esclarecendo que a integralidade dos repasses está condicionada ao cumprimento das metas estipuladas, e que eventuais descumprimentos resultam em descontos financeiros.

Em seguida, foi abordado que em 31/12/2024 existia repasses em aberto para a gestão do Teleconsulta, totalizando 14 competências e um montante de R\$ 8.136.449,86. Foi esclarecido que, devido à política de economicidade do IDTECH, foi possível gerir a unidade sem os repasses mensais até a data atual. Ainda sobre economicidade, foram demonstrados os valores devolvidos pelo IDTECH ao Estado e ao Município desde o início da gestão, totalizando R\$ 187.005.846,71 para a Rede Hemo, R\$ 4.388.655,69 para o Teleconsulta e R\$ 6.284.465,00 para o HGG.





Na sequência, a palavra foi passada ao Sr. João Gabriel Ferreira, auditor da Alianzo, que apresentou o relatório de auditoria. O Sr. João explicou o escopo dos trabalhos, destacando a

auditoria do inventário físico dos estoques nas unidades HGG e Rede Hemo, realizada por amostragem. Sr. Rodolfo, explicou que a instituição tem uma portaria anual onde é definida inventários trimestrais com datas pré-estabelecidas. Sr. João esclareceu que as variações identificadas foram de 0,22% para o HGG e 0,31% para a Rede Hemo, percentuais considerados imateriais para qualquer tipo de provisão. A Sra. Ana Cristina questionou o Sr. João sobre a necessidade de ajuste para evitar contaminação do exercício seguinte, ao que o Sr. João explicou que o inventário da auditoria é feito por amostragem e a Sra. Mayara acrescentou que os ajustes foram realizados contabilmente a cada inventário trimestral. A Sra. Sayonara sugeriu que a auditoria acompanhasse o inventário da instituição, sendo esclarecido que essa prática já é adotada.

O Sr. João prosseguiu detalhando que foi realizado a análise de 350 lançamentos contábeis, sem identificação de inconsistências. Explicou também os procedimentos de auditoria para circularização junto a bancos e advogados, destacando que os saldos informados por terceiros estavam em conformidade com os registros contábeis. O Sr. Rodolfo ressaltou que a prestação de contas realizada pela instituição contribui para a gestão transparente dos números, incluindo as prestações de contas diárias, mensais e anuais à Secretaria do Estado e do Município.

O Sr. João apresentou então a opinião da auditoria, que as demonstrações contábeis refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da instituição. Mencionou ainda a inclusão de um parágrafo sobre outros requisitos legais e regulatórios, referente às provisões de contingências, a pedido da administração, Sr. Rodolfo complementou explicando que a exigência foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

A Sra. Ludimila solicitou a palavra e destacou que sentiu falta do CPC 25 na nota explicativa sobre contingências, parabenizou a síntese das demonstrações e solicitou a revisão da redação da nota sobre contas a receber, sugerindo maior detalhamento na especificação de outros valores. Sra. Mayara e o Sr. Rodolfo reconheceram a importância das sugestões e comprometeram-se a incorporá-las na versão revisada das demonstrações contábeis

A Sra. Ana Cristina solicitou esclarecimentos sobre o reconhecimento contábil das subvenções. A Sra. Mayara explicou que, em 2023, foi lançado pelo Ministério Público, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, um manual de práticas contábeis para o terceiro setor, determinando o reconhecimento das subvenções conforme os repasses mensais reconhecendo como receitas.





A Sra. Ludimila questionou sobre o ativo imobilizado. A Sra. Mayara esclareceu que os ativos imobilizados são reconhecidos em contas de compensação e que as unidades possuem duas classificações distintas: bens adquiridos e bens cedidos. Explicou que a conta de bens adquiridos contempla os itens adquiridos por meio do contrato de gestão, enquanto a conta de bens cedidos registra os bens disponibilizados pela Secretaria de Estado no início da gestão. O Sr. João complementou informando que a auditoria realizou uma análise detalhada desses bens, verificando seu tombamento, localização e identificação numérica. O Sr. Rodolfo acrescentou que a instituição realiza anualmente o inventário patrimonial.

Após a análise detalhada dos documentos e explicações prestadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Prestação de Contas de 2024 na forma apresentada no **Anexo 01**, emitindo parecer favorável e recomendando sua apreciação pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral do IDTECH.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Ana Cristina presidente do conselho fiscal agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Mayara Aparecida Rocha Rezende, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Ana Cristina Silva Correia do Vale

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CRISTINA SILVA CORREIA DO VALE
Data: 12/03/2025 15:24:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ludimila Lopes da Silva Marinho

Sayonara Divina Gonçalves

Priscilla Carla P. S de Almeida

Núbia Pimenta Santos





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Convidados:

Mayara Aparecida Rocha Rezende



Documento assinado digitalmente
MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
Data: 12/03/2025 11:15:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodolfo Vieira



Documento assinado digitalmente
RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Data: 12/03/2025 11:42:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Gabriel Ferreira





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 01 Demonstrações Contábeis / Parecer da Auditoria Independente

