

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2007.**

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e sete, às 14 (quatorze) 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, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Edilourdes Vieira de Freitas Pitta, Fabrício Rosa de Faria e Jeremias da Silva Mariano, e convidadas: Lucimeire Rocha (Contadora) e Ângela Machado (Assessora de Controle Interno), conforme convocação da Presidenta do Conselho para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA** : 1) **Análise e parecer dos Balancetes Patrimoniais e Demonstrações de Superávits ou Déficits relativos aos meses de Junho a Dezembro de 2006**; 2) **Análise e parecer da Prestação de Contas do exercício de 2006, consubstanciadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações de Superávits ou Déficits, nos relatórios de gestão e demonstrativos analíticos e sintéticos das receitas e despesas, relativos ao contrato de gestão pactuado entre o IDTECH e Município de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde**; 3) **Pedidos de Renúncias dos Membros do Conselho Fiscal e Calendário de Reuniões**; 4) **Outros assuntos pertinentes**. No **Item 1**, foram apreciados os balancetes patrimoniais e demonstrações do período de Junho a Dezembro de 2006, constatando que além da receita do contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde, o Instituto obteve receita própria fruto de prestação de serviços de consultoria tecnológica, que viabilizou as suas atividades. Esses recursos próprios, conforme verificado foi utilizado também na implantação das atividades iniciais do referido contrato de gestão. Tendo sido prestados os esclarecimentos devidos pela Contadora, Lucimeire Rocha, os balancetes foram aprovados por unanimidade. No **Item 2**, foi submetido à apreciação dos Conselheiros a Prestação de Contas do exercício de 2006, consubstanciadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações de Superávits ou Déficits, nos relatórios de gestão e demonstrativos analíticos e sintéticos das receitas e despesas, relativos ao contrato de gestão pactuado entre o IDTECH e Município de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde, sendo franqueada a análise dos presentes que passaram a fazer a leitura e solicitação de esclarecimentos à Contadora, Lucimeire Rocha e da Assessora de Controle Interno, Ângela Machado. Após esclarecidas todas as questões a Prestação de Contas do exercício de 2006, consubstanciadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações de Superávits ou Déficits, nos relatórios de gestão e demonstrativos analíticos e sintéticos das receitas e despesas, relativos ao contrato de gestão pactuado entre o IDTECH e Município de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde, mereceu o **parecer favorável à sua aprovação**, recomendando igualmente a sua aprovação pela Assembléia Geral do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH. **Item 3**), Pedidos de Renúncias dos Membros do Conselho Fiscal e Calendário de Reuniões. A Presidente esclareceu que o Conselheiro Rony Peterson Borges já havia solicitado a sua renúncia ao mandato de Conselheiro no mês de Novembro de 2006, sendo substituído pelo suplente, Jeremias da Silva Mariano. Nesse momento os conselheiros Fabrício Rosa de



Faria e Jeremias da Silva Mariano também comunicaram que não poderão mais fazer parte do Conselho Fiscal, fato que deverá ser informado o Conselho de Administração. Fazendo uso da palavra, a Conselheira Presidenta, Edilourdes Vieira de Freitas Pitta, lamentou as saídas, agradecendo a participação e dedicação dos dois conselheiros, dizendo ainda que a questão das vagas ociosas do Conselho Fiscal deverá ser tratada pelo Conselho de Administração e pela Assembléia Geral. Propôs ainda que o Calendário de Reuniões aprovado na reunião do dia 30/11/2006 fique revogado, em virtude da necessidade de se consultar as agendas dos novos conselheiros, sendo essa questão aprovada por unanimidade. **Item 4)** Outros assuntos pertinentes. Todos os presentes disseram da necessidade, após lerem os relatórios de gestão, elaborados pela Coordenação Executiva e Coordenação Técnica, de estarem acompanhando mais as atividades do IDTECH, que vem fazendo um trabalho inovador na área da saúde no Município de Goiânia, merecendo, inclusive maior divulgação em níveis estadual e nacional. Após, a Presidenta do Conselho Fiscal franqueou a palavra a todos os presentes, momento em que houve vários pronunciamentos. Após, retomando a palavra, a Presidenta encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nenhum assunto mais a ser tratado, eu Fabrício Rosa de Faria, na condição de Secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata que, após lida, vai assinada por mim, pela Presidenta, demais membros do Conselho e convidadas presentes.

#### Conselheiros:

- 1 – Fabrício Rosa de Faria – Membro/Secretário *ad hoc*:
- 2 – Edilourdes Vieira de Freitas Pitta – Presidente:
- 3 – Jeremias da Silva Mariano – Membro:

*Fabrício Rosa de Faria*  
*Edilourdes V. de Freitas Pitta*  
*Jeremias da Silva Mariano*

#### Convidadas:

- 1 – Lucimeire Souza de Melo Rocha – Contadora:
- 2 – Ângela M<sup>a</sup> M. Guimarães Borges – Assessoria de Controle Interno:

*Lucimeire Souza de Melo Rocha*  
*Ângela M. M. Guimarães Borges*