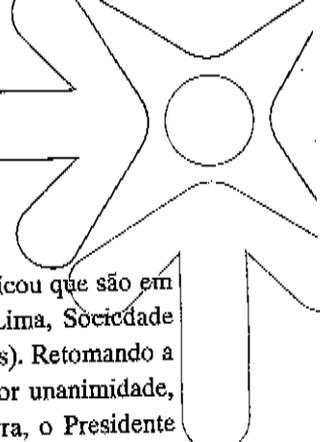
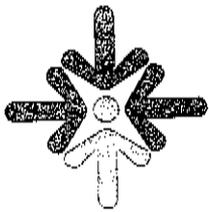


Ata da Reunião Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 18 de março de 2010.

Aos 18 de Março de 2009, 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 dos Relatórios de Gestão do exercício de 2009; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual do IDTECH referente ao exercício de 2009; 3) Alteração Estatutária; 4) Proposta de valor da Ajuda de Custo para os membros do Conselho de Administração e Fiscal; 5) Disponibilização de ativos para doações à entidades diversas; 6) Outros 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: Alessandro Leonardo Álvares Magalhães e Viviam Borim Borges. O Presidente falou que dado a especificidade da presente reunião, solicitou à Secretária *ad hoc* que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha – Coordenadora Técnica, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Marcelo de Oliveira Matias – Assessor Jurídico e Lucimeire Souza de Melo Rocha – Contadora. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia. À respeito, solicitou à Coordenadora Técnica, Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha, que apresentasse o Relatório de Gestão referente ao exercício 2010. Após o encerramento da exposição do Relatório de Gestão o Presidente colocou em votação. O Relatório de Gestão/2010 foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. O Presidente informou que o Relatório de Gestão/2010, como aconteceu em 2009, 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/2009 e passou a palavra para a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha que apresentou aos presentes o Balanço Patrimonial do referente ao exercício 2009 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que as Contas do exercício de 2009 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. Retomando a palavra, o Sr. Presidente colocou em votação os instrumentos de prestação de contas referente ao exercício de 2009, os quais foram aprovados por todos os conselheiros presentes e estão, dessa forma, apresentados no **Anexo 2** os quais são integrantes desta ata. Prosseguindo, o Presidente do Conselho de Administração explicou que será necessário alterar o Estatuto Social e passou a palavra ao Coordenador Executivo José Cláudio Pereira Caldas Romero. Com a palavra e após entregar minuta do novo Estatuto Social, o Coordenador Executivo expôs aos presentes as alterações efetuadas. A matéria foi amplamente discutida e foram prestados todos os esclarecimentos aos senhores Conselheiros. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho de Administração indagou aos demais Conselheiros se ainda havia mais algum questionamento sobre o referido Estatuto e solicitou que os mesmos se manifestassem. Sem que houvesse manifestação, o Senhor Presidente colocou em votação. A 3ª Alteração Consolidada do Estatuto Social, na forma apresentada no **Anexo 3**, foi aprovada por todos os Conselheiros. Logo após, o Presidente falou que é preciso estabelecer o valor da ajuda de custo a ser repassada aos membros do Conselho de Administração e Fiscal, por reunião da qual participem, conforme previsto na alínea “I” do Art. 23 do Estatuto Social. Pedindo a palavra, o Assessor Jurídico Marcelo de Oliveira Matias sugeriu o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva registrou que deverá acontecer no mínimo 01 (uma) reunião e no máximo 04 (quatro) reuniões por mês e que a pauta será construída, pela Coordenação Técnica, Coordenação Administrativa-Financeira e representante do Gabinete da Coordenação Executiva, juntamente com a Secretária Executiva dos Conselhos. Logo após, colocou a matéria em votação. O valor sugerido foi aprovado por unanimidade, devendo ser deliberado em Assembléia Geral. As despesas com ajuda de custo a serem repassadas aos conselheiros integrarão as despesas com pessoal e correrão à conta dos recursos de contratos de gestão segundo os assuntos a serem tratados. Em continuidade à pauta, o Presidente pediu ao Coordenador Administrativo-Financeiro para falar sobre as disponibilização de ativos para doações à entidades diversas. Com a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que o IDTECH possui alguns Flip Chart de madeira que foram adquiridos para a realização dos cursos em Nova Veneza-GO e que não são



mais necessários e poderão ser doados a outras entidades. O Coordenador Lucio Dias Nascimento explicou que são em número de 09 (nove) e sugeriu que fossem doados às entidades: Creche Espírita Lar Francisca de Lima, Sociedade Espírita João e Nuncs Maia e Colégio Estadual do Criméia Leste, sendo que cada uma receberia 03 (três). Retomando a palavra, o Presidente colocou a matéria em votação. A doação dos itens relacionados foi aprovada por unanimidade, devendo a matéria ser aprovada em Assembléia para efeitos legais. Em seguida, retomando a palavra, o Presidente lembrou a todos que a Assembléia acontecerá no dia 19/03/2010, ressaltando que os itens aprovados nesta reunião deverão ser levados à apreciação da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso. 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 Lício, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lício e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Vivian Borim Borges

Drewet Pires Silva
Alessandro Leonardo Álvares Magalhães
Vivian Borim Borges

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Maria Aparecida Couto de Toledo Sardinha

Marcelo de Oliveira Matias

Lucimeire Souza de Melo

Romero
Lucio Dias
Maria
Marcelo
Lucimeire

