



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2010.

Aos 25 dias do mês de maio de 2010, às 16 (dezesseis) horas, nas dependências 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 Fiscal para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação do Balanço Patrimonial, Relatório de Fechamento e Balancete de Verificação Analítico referente 1º Trimestre de 2010; 2) Aprovação do Calendário Anual de Reuniões; 3) Outros assuntos. Inicialmente, foi verificado o quorum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros Titulares Maria Vicentina Machado e Rony Peterson Borges e do Suplente Fabrício Rosa de Faria, que participou da reunião em substituição ao Conselheiro Leandro Rodrigues Moreira que não pode comparecer. Foi registrada também a presença dos Convidados Pedro Henrique Scalon - Gerente de Apoio Contábil e da Responsável Técnica - Lucimeire Souza de Melo Rocha. Inicialmente, a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Maria Vicentina Machado registrou que o Balanço Patrimonial do primeiro semestre de 2010, aprovado na reunião do Conselho Fiscal ocorrida em 27/04/2010, sofreu retificação o que tornou necessária a realização de reunião extraordinária para nova análise dos documentos contábeis do período e colocou em pauta o item 1 da Ordem do Dia - Apreciação do Balanço Patrimonial, Relatório de Fechamento e Balancete de Verificação Analítico referente 1º Trimestre de 2010 passando a palavra à responsável técnica pela Contabilidade do IDTECH, Lucimeire Souza de Melo Rocha. Com a palavra, a Responsável Técnica iniciou explicando que as solicitações da empresa Floresta Auditores Independentes, as quais não tinham sido atendidas no Balanço apresentado na última reunião do Conselho Fiscal, foram todas atendidas. Logo após, falou sobre a Nota de Esclarecimento de Correção dos Balancetes do Primeiro Trimestre de 2010, detalhando o que foi corrigido e, em seguida, passou a explicar cada item do Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício e Relatório de Fechamento Balanço do 1º Trimestre de 2010. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica Lucimeire Souza de Melo, quando solicitadas, os Conselheiros, aprovaram por unanimidade o Balanço Patrimonial, Relatório de Fechamento e Balancete de Verificação Analítico referente 1º Trimestre de 2010 na forma apresentada no Anexo 1. Em continuidade, a Presidente do Conselho Fiscal colocou em discussão o item 2 - Aprovação do Calendário Anual de Reuniões. A Presidente Maria Vicentina Machado apresentou proposta do Calendário Anual de Reuniões, explicando que o mesmo foi elaborado com base no Cronograma definido através da Portaria 310/2010. A Presidente registrou que as reuniões deverão acontecer sempre às 16 horas. Os Conselheiros presentes aprovaram o Calendário Anual de Reuniões por unanimidade na forma apresentada no Anexo 2. Logo após, a Presidente do Conselho Fiscal, Maria Vicentina Machado consultou a todos sobre o uso da palavra. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes 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, Luana Mattos Lírio, Secretária do Conselho Fiscal do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lírio e pelos demais presentes.

Maria Vicentina Machado

Rony Peterson Borges

Fabrício Rosa de Faria

Convidado

Lucimeire Souza de Melo Rocha

Pedro Henrique Scalon

Luana Mattos Lírio
Rony Peterson Borges
Fabrício Rosa de Faria
Lucimeire Souza de Melo Rocha
Pedro Henrique Scalon

