



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2010.

Aos 26 dias do mês de julho 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 2º Trimestre de 2010; 2) Outros assuntos. Inicialmente, foi verificado o quorum para deliberação, registrando a presença dos Conselheiros Titulares Maria Vicentina Machado e Rony Peterson Borges e da Suplente Karla Lelles Bertoldo, que participou da reunião em substituição ao Conselheiro Leandro Rodrigues Moreira que não pode comparecer. Foi registrada também a presença dos Convidados: Lucimeire Souza de Melo Rocha – Responsável Técnica e Claud Soares Machado – Gerente Interino da Gerência de Apoio Contábil. Em seguida, a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Maria Vicentina Machado colocou em pauta o item 1 da Ordem do Dia - Apreciação do Balanço Patrimonial, Relatório de Fechamento e Balancete de Verificação Analítico referente 2º Trimestre de 2010 passando a palavra à responsável técnica pela Contabilidade do IDTECH, Lucimeire Souza de Melo Rocha. Com a palavra, a Responsável Técnica passou a explicar cada item do Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social e Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício. Questionada sobre o Relatório de Fechamento do Balanço do 2º Trimestre de 2010, a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha informou que devido à necessidade de realização de ajustes nas demonstrações contábeis, não conseguiu concluir o referido relatório em tempo para apresentar na reunião. A Presidente Maria Vicentina Machado registrou, a pedido da Coordenação Administrativa-Financeira e Coordenação Executiva, que o Balanço Patrimonial não foi assinado pelo motivo da falta do Relatório de Fechamento do Balanço do 2º Trimestre de 2010. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pela Responsável Técnica Lucimeire Souza de Melo, quando solicitadas, os Conselheiros, aprovaram com ressalva, os Balancetes Patrimoniais do segundo trimestre de 2010. 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

Karla Lelles Bertoldo

Convidado

Lucimeire Souza de Melo Rocha

Claud Soares Machado

Maria Vicentina Machado

Rony Peterson Borges

Karla Lelles Bertoldo

Luana Mattos Lírio
Claud Soares Machado

