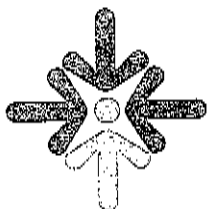




ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010.

Aos 27 dias do mês de abril de 2010, às 15 (quinze) 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 dos Balancetes Patrimoniais referente 01/01/2009 a 31/03/2009; 2) Outros assuntos. Inicialmente, o Conselheiro Rony Peterson Borges procedeu a abertura da reunião agradecendo o comparecimento de todos e verificando a presença do Conselheiro Titular Leandro Rodrigues de Oliveira e da Suplente Karla Lelles Bertoldo. Logo após, explicou que a Conselheira Maria Vicentina Machado não compareceu por problemas de saúde e se propôs a coordenar os trabalhos neste dia, sendo aprovado por todos. Foi registrada também a presença do Convidado Pedro Henrique Scalon - Gerente de Apoio Contábil e a ausência da responsável técnica pela Contabilidade do IDTECH, Lucimeire Souza de Melo Rocha. Em seguida, a Secretária Luana Mattos Lirio entregou aos conselheiros presentes os Balancetes Patrimoniais de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010. O Conselheiro Rony Peterson Borges registrou que a Floresta Auditores Independentes solicitou algumas alterações nas demonstrações contábeis, à saber: a) desenvolver ao logo do ano a estrutura de relatório final, especialmente as notas explicativas, para evitar tumulto nos fechamentos gerias para fins de publicação; b) apresentar as demais peças contábeis DMPS - Demonstrações das Mutações Patrimoniais e Sociais e DFC - Demonstrações do Fluxo de Caixa; c) realizar revisão completa do sistema contábil, estruturando-se novo plano de contas, para apresentação explícita dos custos dos projetos desenvolvidos pelo IDTECH, separados das despesas conjuntas; d) aperfeiçoamento da obtenção do resulta por projeto. Disse também que a Coordenação Executiva e Coordenação Administrativa-Financeira se reuniram com a responsável técnica Lucimeire Souza de Melo Rocha no dia 20/04/2010, para reforçar a necessidade de atender à solicitação da empresa Floresta Auditores Independentes e explicou que a nova nomenclatura das contas foi sugerida pela Coordenação Executiva visando a padronização, pois os setores do Idtech utilizavam o nome de cada projeto nos documentos e a contabilidade utilizava os números dos processos e/ou contas bancárias para nomear as contas contábeis. Pedindo a palavra o Sr. Pedro Henrique Scalon falou que a nomenclatura das contas já foi alterada, conforme orientação da auditoria e sugestão da Coordenação Executiva. Logo após, os conselheiros passaram a apreciar os Balancetes Patrimoniais referentes o período de Janeiro a Março de 2010, momento em que a Conselheira Karla Lelles Bertoldo observou que a nomenclatura de uma das contas ainda estava no formato antigo. O Gerente Pedro Henrique Scalon explicou que a conta se refere a contrato de gestão cujo prazo já terminou e a nomenclatura foi mantida para facilitar a visualização. Após análise minuciosa dos documentos e explicações oferecidas pelo Gerente de Apoio Contábil Pedro Henrique Scalon, quando solicitadas, e considerando que as orientações da Floresta Auditores Independentes não foram atendidas, os Conselheiros, aprovaram com ressalva, os Balancetes Patrimoniais do primeiro trimestre de 2010, os quais são parte integrante da presente ata. Logo após, o Conselheiro Rony Peterson Borges consultou a todos sobre o uso da palavra, momento em que a Secretária Executiva Luana Mattos Lirio esclareceu, a pedido da Coordenação Administrativa-Financeira, que a Floresta Auditores Independentes emitiu parecer orientando que o Conselho Fiscal não seja composto por empregados do IDTECH e desta forma, deverá haver, em breve, uma Assembléia Geral Extraordinária para substituição dos atuais conselheiros, tendo em vista que todos fazem parte do quadro de empregados do IDTECH. Sem que nenhum dos Conselheiros e convidados





IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR

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 Lino, Secretária do Conselho Fiscal do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lino e pelos demais presentes.

Rony Peterson Borges

Rony Peterson Borges

Leandro Rodrigues Moreira

Leandro Rodrigues Moreira

Karla Lelles Bertoldo

Karla Lelles Bertoldo

Convidado

Pedro Henrique Scalon

Pedro Henrique Scalon

