



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 25 de março de 2011.

Aos 25 de Março de 2011, às 18 (dezoito) 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 do Relatório Anual do exercício de 2010; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual do IDTECH referente ao exercício de 2010; 3) Apreciação do Balanço Social; 4) Recebimento de doações de bens que comporão o ativo da instituição; 5) Avaliação e sugestão dos bens que poderão ser enquadrados como inservíveis; 6) 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, Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e a ausência justificada da Conselheira Viviam Borim Borges. O Presidente falou que dado a especificidade da presente reunião, solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Pereira Caldas Romero - Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro e Lucimeire Souza de Melo Rocha – Contadora, Daniel Regis de Oliveira Ribeiro – Assessor Técnico. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia. À respeito, solicitou ao Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero, que apresentasse o Relatório Anual referente ao exercício 2010. Após o encerramento da exposição do Relatório Anual, o Presidente colocou em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 1**. O Presidente informou que o Relatório Anual/2010, como aconteceu em 2009, após aprovado em Assembléia Geral Ordinária, 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/2010 e passou a palavra para a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha que apresentou o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2010 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que, conforme ocorreu em anos anteriores, as Contas do exercício de 2010 foram auditadas pela Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o nº 905, sob responsabilidade técnica do Contador Lívio 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 2011, 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 colocou em discussão o item 3 – Apreciação do Balanço Social e solicitou à Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha para apresentar o referido Balanço. A Contadora apresentou o Balanço Social e prestou esclarecimento aos senhores Conselheiros. Retomando a palavra, o Presidente Drewet Pires Silva colocou a matéria em votação e o Balanço Social foi aprovado por unanimidade na forma apresentada no **Anexo 3**. Em continuidade à pauta, o Presidente pediu ao Coordenador Administrativo-Financeiro para falar sobre o item 4 – Recebimento de doações de bens que comporão o ativo da instituição. O Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento comunicou que foi procurado por representantes da Cooperativa de Profissionais Prestadores de Serviços em Informática – COOPINFO e que os mesmos informaram que alguns bens móveis da referida instituição foram doados ao IDTECH e apresentou o demonstrativo, informando que os bens estão em perfeitas condições de uso. Retomando a palavra, o Presidente colocou a matéria em votação. O recebimento das doações relacionados no **Anexo 4** foi aprovado por unanimidade, devendo a matéria ser aprovada em Assembléia para efeitos legais. À respeito do item 5 – Avaliação e sugestão dos bens que poderão ser enquadrados como inservíveis, o Presidente passou, novamente a palavra ao Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento. Com a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que foi instituída uma Comissão Especial de Avaliação, com vistas a atender o contido no Artigo 49º da Regulamentação Patrimonial - Normas de Controle e Gestão de Bens Móveis e Materiais de Consumo, com a responsabilidade de proceder com avaliação dos Bens Patrimoniais e sugerir sobre quais deveriam ser enquadrados como inservíveis para o IDTECH e suas atividades correlatas. Logo após, o Coordenador apresentou o demonstrativo dos bens a serem alienados ou descartados, conforme **Anexo 5**, parte integrante da presente ata. Colocada em votação pelo Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade. 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 Lirio, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Luana Mattos Lirio e pelos demais presentes.

Drewet Pires Silva

Alessandro Leonardo Álvares Magalhães

Rosana Cardoso Carvalho

Cátia Shibuya

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lucimeire Souza de Melo

Daniel Regis de Oliveira Ribeiro

