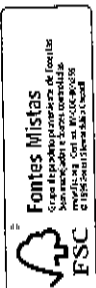


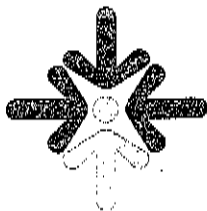
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 23 de março de 2012.

Aos 23 de Março de 2012, às 17 (dezessete) 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 2011; 2) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis e a Conta Anual do IDTECH referente ao exercício de 2011; 3) Apreciação do Balanço Social; 4) Proposta de reajuste no valor da Ajuda de Custo para os membros do Conselho de Administração e Fiscal; 5) 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: Rosana Carvalho Cardoso e Cátia Shibuya e a ausência justificada da Conselheira Vivian Borim Borges Moreira. 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, Rafael Gouveia Nakamura – Coordenador Técnico. À seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o item 1 - **Apreciação do Relatório Anual do exercício de 2011**. À respeito, solicitou ao Coordenador Executivo, José Cláudio Pereira Caldas Romero, que apresentasse o Relatório Anual referente ao exercício 2011. 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/2011, como aconteceu nos anos anteriores, 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/2011** e passou a palavra para a Contadora Lucimeire Souza de Melo Rocha que apresentou o Balanço Patrimonial referente ao exercício 2011 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Pedindo a palavra, o Coordenador Administrativo-Financeiro explicou que, as Contas do exercício de 2011 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 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 - **Proposta de reajuste no valor da Ajuda de Custo para os membros do Conselho de Administração e Fiscal**. O Coordenador Administrativo-Financeiro Lucio Dias Nascimento lembrou que desde que foi aprovado o valor da ajuda de custo não sofreu alteração e que a proposta é aumentar para R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais. Colocado

~~2~~



2
01



em votação, o novo valor foi aprovado por unanimidade. O Presidente Drewet Pires Silva ressaltou que a matéria deverá ser aprovada pela Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26/03/2012. 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

Drewet Pires Silva

Rosana Cardoso Carvalho

Rosana Cardoso Carvalho

Cátia Shibuya

Cátia Shibuya

Convidados:

José Cláudio Pereira Caldas Romero

José Cláudio Pereira Caldas Romero

Lúcio Dias Nascimento

Lúcio Dias Nascimento

Lucimcire Souza de Melo

Lucimcire Souza de Melo

Rafael Gouveia Nakamura

Rafael Gouveia Nakamura

