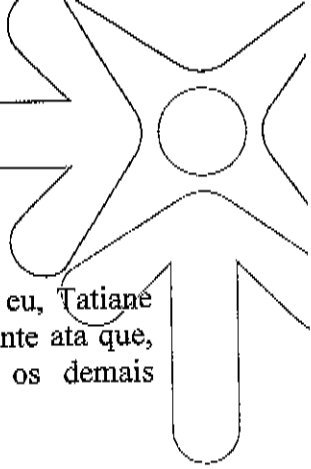




Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 10 de setembro de 2015.

Aos 10 de setembro de 2015, às 17 (dezesete) 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 da sua Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis do IDTECH referente ao 1º Semestre de 2015; 2) Alteração Estatutária; 3) Assuntos de interesse da entidade.** Inicialmente, a Presidente do Conselho de Administração Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando a presença dos seguintes Conselheiros: Benjamin Bezze Júnior, Eunice Machado Nogueira, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Edna Maria Covem, Ana Lúcia Amorim Boaventura, Javier Miguel Magul e Maria do Rosário Cassimiro e justificou a ausência da Conselheira Ângela Maria Machado Guimarães Borges. A Presidente falou que dado a especificidade da presente reunião, solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: Khésia Borges Martins Ferreira – Gerente de Apoio Contábil e os Srs. Wesley Jorgito do Couto, Weder Cardoso Gomes e Gutemberg Ferreira de Souza representantes da Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial. À seguir, a Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, colocando em pauta o **item 1 - Apreciação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis do IDTECH referente ao 1º Semestre de 2015.** À respeito, solicitou a Gerente de Apoio Contábil, Khésia Borges Martins Ferreira, que apresentasse o Balanço Patrimonial e as Demonstrações dos Resultados de Exercício referente ao 1º Semestre de 2015. A equipe contábil explicou que foram emitidos dois Balanços Patrimoniais, um do HGG e outro de todos os projetos. Em seguida, a Contadora apresentou o Balanço Patrimonial referente ao exercício do 1º Semestre de 2015 e prestou os esclarecimentos frente às dúvidas/questionamentos dos presentes. Ressaltou ainda que, as contas do referido período foram analisadas pela Floresta Auditores Independentes, inscrita no CRC-GO sob o n.º 905, sob responsabilidade técnica do Contador Liviel Floresta, CT CRC-SP 84.900/T-GO. A equipe destacou que o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável às demonstrações apresentadas e apresentou o referido documento aos presentes. Retomando a palavra, a Sra. Presidente colocou em votação os instrumentos de prestação de contas referente ao 1º Semestre de 2015, os quais foram aprovados por todos os conselheiros presentes e estão, dessa forma, apresentados no **Anexo 1.** Retomando a pauta, a Presidente do Conselho colocou em discussão o **item 2 – Alteração Estatutária** e passou a palavra para o Dr. Marcelo de Oliveira Matias, Assessor Jurídico do Instituto. O Assessor Jurídico passou a prestar os esclarecimentos acerca da necessidade de se promover a 7ª Alteração do Estatuto Social, com vistas a atender as legislações que regem as Organizações Sociais do Estado de Goiás, Distrito Federal e outros. Assim sendo, fora apresentada a nova alteração ao Estatuto Social do IDTECH, qual seja: No **Capítulo VI, o Art. 19 e sua alínea “b”**, passarão a ter a seguinte redação: **“Art.19 - O Conselho de Administração, órgão de deliberação superior e de direção, compõem-se de 11 (onze) membros efetivos e será constituído por: (...) b) 03 (três) membros natos, com formação superior, representantes de entidade da sociedade civil.”** Após as explicações do Assessor Jurídico, Dr. Marcelo de Oliveira Matias, a palavra foi retomada pela Presidente do Conselho de Administração, que colocou em votação a 7ª Alteração Consolidada do Estatuto Social, a qual fora aprovada por unanimidade entre os presentes. Após, a 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, Tatiane Lemes Moreira, Secretária do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim Tatiane Lemes Moreira e os demais presentes.

Rosana Carvalho Cardoso Ferreira Leite

Benjamin Beze Júnior

Eunice Machado Nogueira

Valterli Leite Guedes

Maria Aparecida Batista da Costa de Faria

Edna Maria Covem

Ana Lúcia Amorim Boaventura

Javier Miguel Magul

Maria do Rosário Cassimiro

Convidados

Marcelo de Oliveira Matias

Khesia Borges Martins Ferreira

Wesley Jorgito do Couto

Weder Cardoso Gomes

Gutemberg Ferreira de Souza

