



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

ATA Nº 03/2021/CC

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador da
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG -
FUNDAHC, realizada em 19/03/2021.

1 Aos 19 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um às 9h30min, por meio de
2 videoconferência, link: meet.google.com/nfm-jgbu-xnj, reuniu-se extraordinariamente o
3 Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAHC. Esta
4 reunião foi presidida pela Dra. Cacilda Pedrosa de Oliveira, eleita entre os pares para esse
5 mister, com a presença dos seguintes membros: Antônio Fernando Carneiro, Claci Fátima
6 Weirich Rosso, Edward Madureira Brasil, Enilza Maria Mendonça de Paiva, José Garcia Neto,
7 Marco César Chaul, Maurício Guilherme Campos Viggiano e Telma Alves Garcia, para
8 deliberação da seguinte pauta: 1 - Aprovar a prestação de contas da FUNDAHC referente ao
9 exercício de 2020, composta pelo Relatório de Atividades da Gestão Institucional, balanço
10 patrimonial, relatório contábil e demais demonstrações financeiras, apresentado pela Diretoria
11 Executiva, ouvido o Conselho Fiscal. Também foi explanado pela presidente da reunião que,
12 para possibilitar a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos documentos que compõem
13 a Prestação de Contas, foi enviado por e-mail aos membros do conselho os anexos separados
14 e individualizados de maneira a propiciar acesso eficaz. Verificada a existência de *quórum*
15 válido para deliberações, conforme previsto no Artigo 11 do estatuto, a Dra. Cacilda Pedrosa
16 de Oliveira deu início à reunião apresentando para discussão o Item da Pauta que trata da
17 deliberação do CC quanto à aprovação da Prestação de Contas da FUNDAHC do exercício de
18 2020, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Conselho Fiscal na reunião extraordinária
19 realizada em 17.03.2021, cujo inteiro teor segue transcrito: *PARECER DO CONSELHO*
20 *FISCAL/Prezados Conselheiros,/Atendendo competência expressa no Artigo 19, Inciso II, Letra*
21 *“b” do Estatuto da FUNDAHC, no qual consta expressamente como competência deste*
22 *Conselho Fiscal a emissão de Parecer sobre as demonstrações financeiras, prestações de*
23 *contas da Diretoria Executiva e os relatórios anuais circunstanciados da situação econômico-*
24 *financeira da Fundação, analisamos a documentação apresentada pela Diretoria Executiva*
25 *relativa à Prestação de Contas da Gestão Institucional da FUNDAHC, do exercício financeiro*
26 *de 2020, cujo processo de Prestação de Contas está composto pelos documentos: 1) Balanço*
27 *Patrimonial; 2) Demonstração do Superávit ou Déficit; 3) Demonstração das Mutações do*
28 *Patrimônio Líquido; 4) Demonstração do Fluxo de Caixa; 5) Relatório Contábil; 6) Relatório dos*
29 *Audítores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Relatório Anual de Atividades*
30 *de Gestão Institucional 2020, cujo Parecer, segue abaixo transcrito./1.As demonstrações*
31 *contábeis do exercício de 2020 apresentaram o seguinte resultado: Receitas Operacionais da*
32 *Gestão (recursos próprios) no valor de R\$ 7.293.273,75 (sete milhões, duzentos e noventa e*
33 *três mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos); Receitas de Convênios e*
34 *Contratos (recursos de terceiros) no valor de R\$ 190.184.634,97 (Cento e noventa milhões,*



cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos),
fechando a arrecadação da receita total anual em R\$ 197.477.908,72 (Cento e noventa e sete
milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos).
Valor financeiro em conta corrente em 31/12/2020 no montante de R\$ 407.013,70
(quatrocentos e sete mil, treze reais e setenta centavos) como reserva financeira
correspondente a 1% (um por cento) sobre o total da receita operacional própria da Fundação
por recomendação da Curadoria de Fundações./2.Em relação à execução do orçamento
próprio, após a dedução de todas as despesas operacionais da Fundação foi apurado um
superávit no exercício no valor de R\$ 2.176.006,00 (dois milhões, cento e setenta e seis mil e
seis reais). Quanto ao relatório de Auditoria Independente, a conclusão dos auditores foi de
que não houve registro de ressalvas, ou registro de incertezas relevantes, que podem
representar algum risco para a gestão institucional, contábil e financeira ou para o negócio da
Fundação./3.Em relação ao Relatório Anual de Gestão 2020, circunstanciado sobre as
atividades institucionais realizadas no exercício, representa de forma transparente e integral o
cumprimento do Plano de Trabalho proposto e aprovado para execução em 2020, cujo
conteúdo realça como atividade não prevista, mas de caráter social e relevante para a
sociedade em geral, para o município de Goiânia e para o Estado, neste momento de
pandemia, cujas ações foram realizadas nos convênios celebrados com a SMS e Governo
Estadual para enfrentamento no tratamento da COVID 19./O exame foi conduzido de acordo
com as normas usuais de contabilidade, cujos documentos apresentados representam de
forma efetiva a Gestão Institucional, Financeira e Contábil empreendida em 2020 pela
FUNDAHC, e, diante do exposto, o Conselho Fiscal, decidiu, por unanimidade de votos,
recomendar ao Conselho Curador a aprovação da Prestação de Contas da FUNDAHC
referente ao exercício de 2020, sem ressalvas, bem como para que parte do superávit contábil
do exercício seja incorporado à conta "fundo de reserva técnica" no patrimônio social da
Fundação, cuja destinação deve ser objeto de deliberação pelo Conselho Curador, na forma
prevista no estatuto e acordo com as políticas institucionais da FUNDAHC./É o que consta, e
que registramos./Goiânia, 17 de março de 2021. Fazendo uso da palavra a Diretora Executiva
discorreu sobre o conteúdo do Relatório Anual de Gestão, circunstanciado sobre as atividades
realizadas no exercício de 2020, realçando o empenho despendido por toda a equipe de
administração da FUNDAHC durante o exercício, visando alcançar uma gestão eficiente dos
recursos dos projetos executados em parceria com a UFG e HC/EBSERH, bem como, dos
convênios celebrados com a Prefeitura de Goiânia/SMS e com o Governo Estadual, para
enfrentamento da pandemia do COVID 19. Informou que, o processo de Prestação de Contas
está sendo apresentado dentro do prazo regulamentar, conforme estabelecido na Lei nº
8.958/1994 e no Artigo 28 do estatuto da FUNDAHC, porém ainda, aguarda as orientações da
Curadoria de Fundações relativamente a outros procedimentos caso necessário, para envio da
Prestação de Contas de 2020 ao parquet. Prosseguindo a presidente colocou em apreciação, e
após esclarecimentos acerca dos documentos apresentados, por unanimidade de votos, o

[Handwritten signatures and initials]



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

74 Conselho Curador, conforme recomendado pelo Conselho Fiscal, acatou e deliberou favorável
75 à aprovação da Prestação de Contas da FUNDAHC, relativa à gestão institucional de 2020,
76 composta pelo Relatório Anual de Gestão, Balanço Patrimonial, Relatório Contábil, Relatório da
77 Auditoria Independente e demais demonstrações financeiras pertinentes, bem como,
78 determinou que o valor correspondente a 1% (um por cento) do *Superávit* obtido no Exercício,
79 seja incorporado à conta do fundo patrimonial - conta de recompensa institucional alcançada
80 até 31/12/2020, devendo o restante 99% (noventa e nove por cento), ser incorporado ao
81 Patrimônio Social da Fundação, visando garantir reserva legal para manutenção da gestão
82 institucional da FUNDAHC ou investir na forma a ser deliberada pelo Conselho Curador.
83 Finalizando, o Prof. Edward Madureira Brasil, realçou o brilhante trabalho realizado pela Prof.^a
84 Enilza e sua equipe à frente da gestão da Fundação, agindo com ética e lisura na aplicação
85 dos recursos, o que qualifica a Fundação como referência na gestão pública de hospitais na
86 área de saúde e que, na sua opinião, a marca FUNDAHC dá um salto de qualidade, em vista
87 do cenário posto. A Prof.^a Enilza fazendo uso da palavra agradeceu imensamente, bem como,
88 realçou a importância do apoio recebido por parte da Dra. Cacilda, que tem sido sua grande
89 colaboradora para o alcance dos resultados obtidos pela FUNDAHC. Não havendo mais nada
90 a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às 10h15min, determinando a lavratura desta Ata,
91 da qual, para constar eu Ana Paula Barbosa de Lima Bessa *[assinatura]*, secretariei e lavrei a
92 presente, que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos conselheiros presentes à
93 reunião. Goiânia, 19 de março de 2021.

[assinatura]
Antônio Fernando Carneiro

[assinatura]
Cacilda Pedrosa de Oliveira

[assinatura]
Claci Fátima Weirich Rosso

[assinatura]
Edward Madureira Brasil

[assinatura]
Enilza Maria Mendonça de Paiva

[assinatura]
José Garcia Neto

[assinatura]
Marco César Chaul

[assinatura]
Maurício Guilherme Campos Viggiano

[assinatura]
Telma Alves Garcia