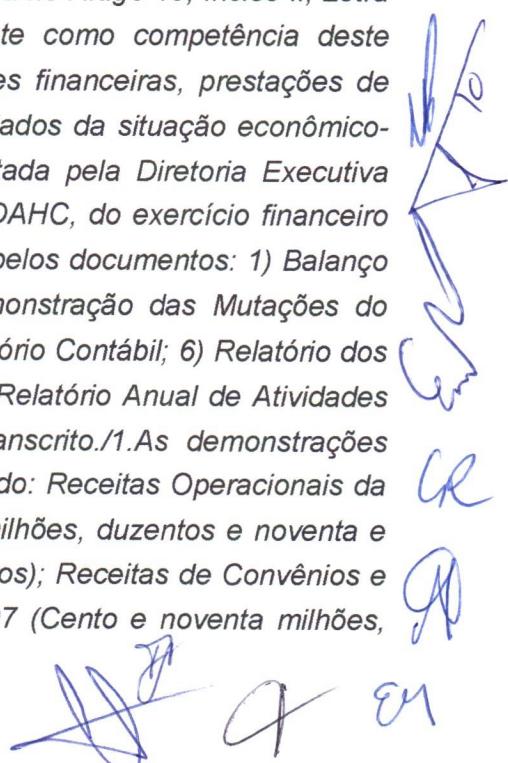




ATA N° 03/2021/CC

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 transscrito: *PARECER DO CONSELHO
FISCAL/Prezados Conselheiros,/Atendendo competência expressa no Artigo 19, Inciso II, Letra
"b" do Estatuto da FUNDAHC, no qual consta expressamente como competência deste
Conselho Fiscal a emissão de Parecer sobre as demonstrações financeiras, prestações de
contas da Diretoria Executiva e os relatórios anuais circunstanciados da situação econômico-
financeira da Fundação, analisamos a documentação apresentada pela Diretoria Executiva
relativa à Prestação de Contas da Gestão Institucional da FUNDAHC, do exercício financeiro
de 2020, cujo processo de Prestação de Contas está composto pelos documentos: 1) Balanço
Patrimonial; 2) Demonstração do Superávit ou Déficit; 3) Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido; 4) Demonstração do Fluxo de Caixa; 5) Relatório Contábil; 6) Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e Relatório Anual de Atividades
de Gestão Institucional 2020, cujo Parecer, segue abaixo transscrito./1. As demonstrações
contábeis do exercício de 2020 apresentaram o seguinte resultado: Receitas Operacionais da
Gestão (recursos próprios) no valor de R\$ 7.293.273,75 (sete milhões, duzentos e noventa e
três mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos); Receitas de Convênios e
Contratos (recursos de terceiros) no valor de R\$ 190.184.634,97 (Cento e noventa milhões,*

A series of handwritten signatures and initials are visible on the right side of the page, appearing to be approvals or witness signatures. The signatures include 'CR', 'AP', 'EM', and several other less distinct initials and names.



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



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 Ana Paula, secretariai 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.

Antônio Fernando Carneiro

Cacilda Pedrosa de Oliveira

Claci Fátima Weirich Rosso

Edward Madureira Brasil

José Garcia Neto

Marco César Chaul

Maurício Guilherme Campos Viggiano

Telma Alves Garcia

Enilza Maria Mendonça de Paiva