

1 Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 08h30min, por
2 meio de **videoconferência** link meet.google.com/dhi-mddq-dcz, reuniu-se o
3 Conselho Curador da FUNDAHC, presidido pelo Dr. José Garcia Neto, com a presença
4 dos seguintes membros: Prof. Edward Madureira Brasil, Profa. Cacilda de Oliveira
5 Pedrosa, Profa. Camila Cardoso Caixeta, Profa. Lucilene Maria de Sousa, Empresário
6 Marco César Chaul, Dr. Maurício Guilherme Campos Viggiano, Profa. Telma Alves
7 Garcia, Dr. Waldemar Naves do Amaral bem como do convidado Sr. Kelson Rodrigues
8 Nogueira, (Contador da FUNDAHC). Verificada a existência do *quórum* necessário
9 para deliberações válidas, conforme consta do Artigo 11 do estatuto, o Presidente
10 cumprimentou os presentes e deu início à reunião informando que para possibilitar
11 a prévia e integral ciência quanto ao conteúdo dos assuntos descritos no **Edital de**
12 **Convocação n° 03/2023, de 14 de Abril 2023**, foi encaminhado aos membros do CC,
13 via e-mail, documento com o detalhamento dos assuntos da pauta, de maneira a
14 propiciar acesso eficaz ao seu conteúdo e facilitar a apreciação e deliberação. Após
15 análise da documentação correspondente, composta pelos balanços patrimoniais,
16 comparativo dos balanços patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio
17 líquido 2022, demonstração do Superávit e Déficit 2022, demonstração dos fluxos de
18 caixa 2022, notas explicativas, relatório contábil 2022, laudo de *impairment* da
19 assessoria em patrimônio, parecer dos auditores independentes e relatório dos
20 auditores independentes, foi informado que este conglomerado de documentos, foi
21 apreciado e aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho Fiscal da FUNDAHC
22 em reunião extraordinária realizada no dia 14 de abril de 2023, oportunidade em que
23 foi emitido o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Iniciando, foi realizada a leitura
24 da pauta a ser cumprida, o presidente informou que após as devidas apresentações
25 e sanadas todas as dúvidas será deliberado e determinado a destinação do resultado



Primeira Avenida, N° 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

26 apurado, foi dada a palavra para o contador Kelson Rodrigues Nogueira que deu
27 inicio as apresentações de acordo com os itens da pauta com o seguinte assunto: **1.**
28 Deliberação de Prestação de Contas pertinente ao exercício 2022 da Fundação de
29 Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG - FUNDAHC, na seguinte ordem: **Item 1.1**
30 **Deliberação referente a prestação de contas contábil/demonstrativos 2022;** As
31 demonstrações contábeis do exercício 2022 apresentaram os seguintes resultados:
32 receitas operacionais da gestão (recursos próprios) no valor de R\$ 13.650.042,35
33 (treze milhões, seiscentos e cinquenta mil, quarenta e reais e trinta e cinco
34 centavos); receitas de convênios e contratos (recursos terceiros) R\$ 292.276.300,48
35 (duzentos e noventa e dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos reais e
36 quarenta e oito centavos), e fechou a arrecadação da receita total anual em
37 R\$ 305.926.342,83 (Trezentos e cinco milhões, novecentos e vinte seis mil, trezentos
38 e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos). **Item 1.2 Deliberação alusiva ao**
39 **relatório de auditores externos, referência exercício financeiro 2022** – a
40 conclusão foi que não houve registro de ressalvas, ou registro de incertezas
41 relevantes que podem representar algum risco para gestão institucional, contábil e
42 financeira. **Item 1.3 Deliberação pertinente ao parecer de auditores externos,**
43 **referência exercício financeiro 2022** - O parecer dos auditores aprovou a emissão
44 do Relatório do Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Individuais,
45 com atendimento dos aspectos contidos nas legislações inerentes às operações de
46 entidades, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2022, acompanhado
47 das Declarações de Habilidade Profissional dos auditores e dos anexos contendo as
48 referidas demonstrações auditadas. **Item 1.4 Deliberação pertinente à opinião**
49 **com ressalva contida no relatório/parecer de auditores externos com indicação**
50 **das providências necessárias, se houver;** a conclusão dos auditores foi que não
51 houve registro de ressalvas, ou registro de incertezas relevante. **Item 1.5**
52 **Deliberação indicativa do resultado decorrente da execução do exercício**
53 **financeiro 2022** - Por conseguinte, os conselheiros ponderaram a ocorrência de
54 **SUPERÁVIT** no exercício financeiro de 2022, equivalente a **6.060.676,20** (seis



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

55 milhões, sessenta mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos). **Item 1.6**
56 **Deliberação e determinação relativamente a destinação do resultado apurado**
57 **em decorrência da execução do exercício financeiro 2022;** Enviado junto com as
58 demais peças contábeis o parecer do conselho fiscal e ATO nº 221/12-FUND de
59 09/03/2012 da Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia onde o Conselho
60 Fiscal recomenda a seguinte destinação: 10 % (dez por cento) para compor o **Fundo**
61 **de Reserva Técnica** da instituição, tencionando a preservação do patrimônio da
62 FUNDAHC, de modo a afiançar a perenidade das atividades presentemente
63 desenvolvidas em prol da sua missão estatutária finalística; e 90 % (noventa por
64 cento) seja incorporado ao **Patrimônio Social** da instituição, visando seu
65 crescimento e consolidação de acordo com o ATO supracitado. **Item 1.7**
66 **Deliberação concernente a informação da Diretoria Executiva sobre aplicação do**
67 **teste de recuperabilidade dos ativos realizado por empresa especializada;**
68 Continuando o Senhor Kelson Gerente de Contabilidade e Finanças da FUNDAHC
69 informou que a entidade adotou o teste de avaliação de *impairment*, bem como
70 verificado, a devida abordagem do assunto nas notas explicativas de **nº 2.6** enviada
71 ao conselho. **Item 1.8 Deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre a**
72 **prestaçāo de contas 2022** - O presidente informou que após as devidas
73 apresentações e sanadas todas as dúvidas, na sequência foi submetida à votação, a
74 prestação de contas e a destinação sugerida pelo Conselho Fiscal da FUNDAHC no
75 que pertine ao **SUPERÁVIT** apurado nos resultados das operações financeiras e
76 patrimoniais no valor equivalente a **6.060.676,20** (seis milhões, sessenta mil,
77 seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos), sendo aprovado por unanimidade.
78 Assim, confere-se quanto ao **SUPERÁVIT** que 10 % (dez por cento) do valor apurado
79 irá compor o **Fundo de Reserva Técnica** da instituição, e os outros 90 % (noventa
80 por cento) será incorporado ao **Patrimônio Social** da instituição. Exaurida a pauta
81 não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada esta reunião às 08h54min,
82 determinando a lavratura desta ATA, da qual, para constar, eu Solange Carneiro



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

83 Acciardo, secretária dessa reunião, lavrei a presente, que, após lida e achada
84 conforme, segue assinada por mim e pelos conselheiros presentes à reunião.

1. José Garcia Neto
2. Cacilda Pedrosa de Oliveira
3. Camila Cardoso Caixeta
4. Edward Madureira Brasil
5. Lucilene Maria de Sousa
6. Marco César Chaul
7. Maurício Guilherme C. Viggiano
8. Telma Alves Garcia
9. Waldemar Naves do Amaral
10. Solange Carneiro Acciardo (Secretária)

Convidado:

Kelson Rodrigues Nogueira



Primeira Avenida, Nº 545
Setor Leste Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil
CEP: 74.605-020

Ata nº 03_2023 RE 18.04.23 CC.pdf

Documento número #a5e46314-adbc-46a0-8162-28d61055c39f

Hash do documento original (SHA256): f18cee6e51e9a38fdb85f361e31d16637d70ef469a9207a10c8d519eb8925a4c

Assinaturas

Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 18 abr 2023 às 15:12:51

Solange Carneiro Acciardo Lage

CPF: 009.229.041-89

Assinou em 18 abr 2023 às 09:04:51

Kelson Rodrigues Nogueira

CPF: 664.752.101-10

Assinou em 18 abr 2023 às 10:04:32

José Garcia Neto

CPF: 380.804.001-72

Assinou em 19 abr 2023 às 11:08:44

Edward Madureira Brasil

CPF: 288.468.771-87

Assinou em 19 abr 2023 às 07:20:08

Marco César Chaul

CPF: 439.012.041-72

Assinou em 19 abr 2023 às 12:17:47

Maurício Guilherme De Campos Viggiano

CPF: 042.236.167-49

Assinou em 18 abr 2023 às 09:05:48

Telma Alves Garcia

CPF: 484.626.831-49

Assinou em 18 abr 2023 às 16:54:28

Waldemar Naves do Amaral

CPF: 360.389.031-00

Assinou em 18 abr 2023 às 09:50:33

Camila Cardoso Caixeta

CPF: 895.203.511-91

Assinou em 18 abr 2023 às 09:47:52

Cacilda Pedrosa de Oliveira

CPF: 369.549.261-91

Assinou em 18 abr 2023 às 13:56:20

Log

18 abr 2023, 09:02:09	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número a5e46314-adbc-46a0-8162-28d61055c39f. Data limite para assinatura do documento: 18 de maio de 2023 (08:58). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
18 abr 2023, 09:02:11	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucilene Maria de Sousa e CPF 792.546.831-91.
18 abr 2023, 09:02:11	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: Solange.acciardo@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Solange Carneiro Acciardo Lage e CPF 009.229.041-89.
18 abr 2023, 09:02:11	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: kelson@fundahc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kelson Rodrigues Nogueira e CPF 664.752.101-10.
18 abr 2023, 09:02:11	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: jgn1@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Garcia Neto e CPF 380.804.001-72.
18 abr 2023, 09:02:11	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: ebrasil@ufg.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edward Madureira Brasil e CPF 288.468.771-87.

- 18 abr 2023, 09:02:11 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:
Chaul@neokoros.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marco César Chaul e CPF 439.012.041-72.
- 18 abr 2023, 09:02:11 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:
viggianomauricio43@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maurício Guilherme De Campos Viggiano e CPF 042.236.167-49.
- 18 abr 2023, 09:02:11 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:
telma@ufg.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Telma Alves Garcia e CPF 484.626.831-49.
- 18 abr 2023, 09:02:11 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:
waldemar@sbus.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Waldemar Naves do Amaral e CPF 360.389.031-00.
- 18 abr 2023, 09:02:11 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:
diretoria.fen@ufg.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Camila Cardoso Caixeta e CPF 895.203.511-91.
- 18 abr 2023, 09:02:11 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:
cpedrosa1@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cacilda Pedrosa de Oliveira e CPF 369.549.261-91.
- 18 abr 2023, 09:04:51 Solange Carneiro Acciardo Lage assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Solange.acciardo@fundahc.com.br. CPF informado: 009.229.041-89. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 abr 2023, 09:05:48 Maurício Guilherme De Campos Viggiano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viggianomauricio43@gmail.com. CPF informado: 042.236.167-49. IP: 187.72.226.195. Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 abr 2023, 09:47:52 Camila Cardoso Caixeta assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria.fen@ufg.br. CPF informado: 895.203.511-91. IP: 200.137.223.253. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6725158 e longitude -49.2446076. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 abr 2023, 09:50:34 Waldemar Naves do Amaral assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail waldemar@sbus.org.br. CPF informado: 360.389.031-00. IP: 179.35.3.235. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.669 e longitude -49.2631. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

18 abr 2023, 10:04:32	Kelson Rodrigues Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kelson@fundahc.com.br. CPF informado: 664.752.101-10. IP: 200.137.247.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.673945 e longitude -49.2454679. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 abr 2023, 13:56:20	Cacilda Pedrosa de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cpedrosa1@gmail.com. CPF informado: 369.549.261-91. IP: 177.174.211.188. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.673992741868528 e longitude -49.24473842610534. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.483.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 abr 2023, 15:12:51	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.483.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 abr 2023, 16:54:28	Telma Alves Garcia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail telma@ufg.br. CPF informado: 484.626.831-49. IP: 200.137.216.210. Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 abr 2023, 07:20:08	Edward Madureira Brasil assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ebrasil@ufg.br. CPF informado: 288.468.771-87. IP: 177.174.209.9. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.870941991234833 e longitude -47.92646437182582. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 abr 2023, 11:08:44	José Garcia Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail jgn1@uol.com.br. CPF informado: 380.804.001-72. IP: 200.137.247.66. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6830628 e longitude -49.2537428. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 abr 2023, 12:17:47	Marco César Chaul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Chaul@neokoros.com. CPF informado: 439.012.041-72. IP: 187.115.65.96. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6830628 e longitude -49.2537428. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 abr 2023, 14:31:02	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número a5e46314-adbc-46a0-8162-28d61055c39f.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a5e46314-adbc-46a0-8162-28d61055c39f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.