



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Local: Reunião por videoconferência.

Data: 25.04.2024 - **Horário:** 11h às 12h

Pauta do Dia:

1. Apresentação das Demonstrações Contábeis de 2023 e Relatório da Auditoria Externa.

Status da

Pauta:

Vencida

Membros do Conselho de Fiscal Presentes:

Artur Francisco Schuh

Jaqueline Neves Lubianca

Odirlei André Monticielo

Convidados Presentes na Reunião:

Bruna Tyska - Contadora da FundMed

Jessica Horbach - Gerente de Negócios e Estratégia - FundMed

Vinícius Da Rosa Correa - Coord. de Contabilidade e Finança - Fundmed

Rosangela Pereira Peixoto - Auditora

A primeira reunião do Conselho Fiscal do exercício 2024 iniciou com a saudação aos membros presentes e abertura pela Gerente de Negócios e Estratégia, Jessica Horbach, que solicitou consentimento a todos para a gravação desta reunião. Após os avisos iniciais sobre a ordem da reunião, a Jessica passou a palavra para a Contadora responsável da FundMed, Bruna Tyska. A Bruna saudou os membros presentes e abriu a apresentação elaborada para a aludida reunião. **1. Considerações Iniciais Gerais:** a Bruna Tyska comunicou sobre a norma contábil aplicada à FundMed, que a fundação utiliza o Sistema de Gestão e Administração Integrada - SAGI para gestão dos projetos e para o fechamento contábil, ressaltando que o sistema foi implementado em 2023, e que a empresa Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S é contratada para realizar os procedimentos de auditoria independente. **2 Relatório da Auditoria Independente:** A Bruna em seguida passou a palavra para a Sra. Rosangela Pereira Peixoto, que fez a leitura do parecer da auditoria independente, explicando aos Conselheiros que o processo aplicado à FundMed evidenciou a adequada posição patrimonial e financeira da instituição, que os procedimentos contábeis adotados estão em conformidade com as normas vigentes no país, e que não há ressalvas ou apontamentos relevantes a serem descritos no relatório. **3. Demonstrações Contábeis:** A Contadora, Bruna Tyska, passou então a apresentar os principais números contábeis do exercício de 2023, iniciando a apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, do Balanço Patrimonial e da Evolução do Patrimônio Líquido. Na apresentação foram evidenciados e detalhados os números que correspondem às receitas, despesas e resultados da FundMed e dos projetos por ela administrados. Ao



final da apresentação, a Gerente de Estratégia e Negócios, Jessica Horbach, complementou algumas informações aos Conselheiros, demonstrando que algumas variações verificadas nos números de 2023 refletem positivamente a implementação do projeto Pesquisa Legal, que tem por finalidade aprimorar os normativos e adequar os processos operacionais da FundMed, e que há outros aspectos que refletem as melhorias de controles que foram viabilizadas pela implementação do novo sistema operacional (SAGI). Após a apresentação das demonstrações contábeis, a Bruna passou a palavra para os Conselheiros. A Conselheira Jaqueline Neves Lubianca questionou a respeito da posição patrimonial relacionada aos bens imóveis, e a Bruna explicou que dois dos imóveis foram vendidos no ano de 2022, observada a deliberação prévia do Conselho de Curadores, e que o recurso financeiro proveniente da venda foi incorporado ao resultado de 2022, como receita extraordinária. **4. Deliberação do Conselho:** Após prestados os esclarecimentos, foi aberto espaço para deliberação, sendo aprovados por unanimidade dos Conselheiros Fiscais presentes na reunião as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023 e o Relatório da Auditoria Independente. **5 Apresentação do resultado orçamentário:** O último assunto da pauta, abordado após a deliberação dos Conselheiros por tratar-se de uma pauta informativa, foi a apresentação do resultado do orçamento de 2023, e a projeção orçamentária para 2024, aprovados pelo Conselho de Curadores. A apresentação foi realizada pela Contadora da FundMed, que ao finalizar sua explanação, novamente abriu espaço para dúvidas e comentários. O Conselheiro Odirlei Monticielo perguntou quais ações prospectivas a FundMed está articulando para captação de recursos. A Gerente Jessica Horbach prestou os devidos esclarecimentos, informando que a instituição tem apoiado os grupos de pesquisa das suas Instituições Apoiadas na submissão de editais de agências de fomento, atuado em grupos e articulado estratégias para se inserir no ecossistema de inovação do Estado, além da atuação em iniciativas para fortalecer a Pesquisa e as ações de Ensino em parceria com suas instituições apoiadas, o que traz boas perspectivas para desenvolver novos projetos e novos negócios. Não havendo mais dúvidas, agradeço a presença dos senhores conselheiros e encerrei os registros da presente Ata, a qual eu, Jessica Horbach, lavrei auxiliando o Conselho Fiscal.

Relatora da Ata

A blue ink signature of Jessica Horbach, consisting of the initials "JH" in a stylized, cursive font.

Jessica Horbach

Conselheiros Fiscais

Artur Francisco Schuh

A blue ink signature of Artur Francisco Schuh, consisting of the initials "AFSS" in a stylized, cursive font.

Jaqueline Neves Lubianca

A blue ink signature of Jaqueline Neves Lubianca, consisting of the initials "JN" in a stylized, cursive font.

Odirlei André Monticielo

A blue ink signature of Odirlei André Monticielo, consisting of the initials "OAM" in a stylized, cursive font.