

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL EM 18.04.2019

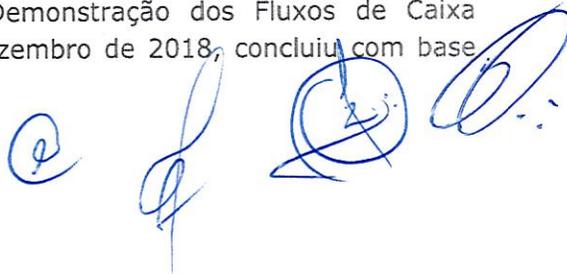
Às nove horas e trinta minutos do décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, tendo como local as dependências da Fundação Hermon, à Rua dos Ilhéus, 46 - sala 502, centro - Florianópolis/SC, atendendo o disposto no art. 17 do Estatuto Social da Fundação Hermon, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados para analisar e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2018, embasados no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis de 31/12/2018 emitido pela Audibanco Auditores Independentes. Além dos membros do Conselho Fiscal, fizeram parte o Sr. José Ricardo da Silva, Secretário Executivo, Sr. Zenor Cabral, responsável pela Contabilidade e o Sr. Melchior Zanatta Jr., representante da Audibanco. Da parte do Auditor Independente, foi comentado as questões de natureza tributária, principalmente sobre o CEBAS. Após questionamentos por parte dos membros do Conselho Fiscal, apresentamos um relato das ocorrências que deverão ser submetidas a análise pela Direção da entidade:

- a. No que se refere a renovação do Título de Entidade Beneficente de Assistência Social junto ao MEC, existem algumas pendências e desentendimentos judiciais, que se encontram sob a vigilância da assessoria jurídica e que a situação atual se encontra em posição desfavorável à Fundação Hermon;
- b. Entendemos ser necessário uma especialização interna, de controle e elaboração, relacionado aos custos das Unidades Palhoça e Laguna, para fins de aprimorar a informação dos montantes direcionados à Gratuidade, que se encontram numa base empírica;
- c. No tocante as doações à Casa de Esperança (Blumenau), entendemos que deva ser apreciado junto ao Conselho Curador, no sentido de avaliar a necessidade da manutenção dessa entidade pela Fundação Hermon, por tratar-se de uma terceirização, sem o controle da própria Fundação.

Nada mais havendo a tratar, o Conselho Fiscal emitiu seu Parecer que vai anexado à Ata e a reunião foi encerrada às onze horas e eu José Ricardo da Silva, Secretário Executivo da Fundação Hermon lavrei por meio eletrônico a presente ata, que após lida se aprovada será assinada por todos.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reuniram-se na sede da Fundação Hermon, localizada na Rua dos Ilhéus, 46 sala 502, Florianópolis/SC, com o objetivo de examinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018. Após haver procedido ao exame do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e da Demonstração dos Fluxos de Caixa relativos ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, concluiu com base

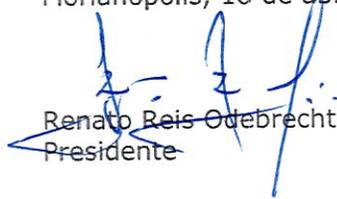




neste exame e à luz do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

de 31/12/2018 emitido pela Audibanco Auditores Independentes em 17 de abril de 2019, que as referidas demonstrações contábeis refletem adequadamente, a situação financeira e patrimonial da Fundação Hermon, assim por seus membros abaixo assinados, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Florianópolis, 18 de abril de 2019.


Renato Reis Odebrecht
Presidente

Gilson Rogério Moraes
Conselheiro


Edson Fernandes Santos
Conselheiro


Renato Feijó
Conselheiro