



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ

CNPJ: 11.204.803/0001-84,

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

O Conselho Fiscal do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá ("Associação") no uso de suas atribuições legais e estatutárias e com as boas práticas de governança, após haver procedido ao exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, concluiu que os referidos documentos refletem a posição patrimonial e financeira da Associação, manifestando-se favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para apreciação do Conselho Gestor e Assembleia Geral, opinando pela sua aprovação com ressalvas.

Este conselho destaca alguns pontos de RELEVÂNCIA MÁXIMA que devem ser observados de forma criteriosa pela atual diretoria, monitorados por plano de ação efetivo, endereçados ao longo do exercício vigente e testados na próxima Auditoria dos Procedimentos e Controles Internos, que justificam a aprovação com ressalvas:

- Processo de acompanhamento do imobilizado, ausente ou inadequado, a ponto de impactar no cálculo de depreciação dos ativos
- Não realização de procedimentos contábeis aplicáveis as contas patrimoniais da organização de acordo com as NBC (Normas Brasileiras de contabilidade)

O Conselho Fiscal informa que os demais pontos identificados abaixo com classificação de RELEVÂNCIA MÉDIA, deverão ser igualmente tratados.

- ✓ Problemas com a identificação de despesas de folha de pagamento e processo de abertura de contas para empregados
- ✓ Fluxo de governança e normatização com pontos de atenção para empréstimos entre empresas
- ✓ Aprovação nas alçadas corretas, conforme responsabilidade definida em estatuto/norma de delegação, caso aplicável
- ✓ Detalhamento dos depósitos de garantia, com problemas de detalhamento quanto a origem da obrigatoriedade

Marabá, 21 de setembro de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:

Paulo Cesar Simas de Oliveira
CPF 097.543.667-80

Bruno de Souza Manso
CPF 072.594.607-50

Este documento foi assinado eletronicamente por Bruno de Souza Manso e Paulo Simas.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7401-B062-ABCE-CF00.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7401-B062-ABCE-CF00> ou vá até o site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7401-B062-ABCE-CF00



Hash do Documento

429C6DB40D0B7B36518F86BFB75C242BC0B8F37ED90047250E3DE3E68BE5F136

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/09/2020 é(são) :

- Bruno de Souza Manso (Signatário) - 072.594.607-50 em 21/09/2020 16:21 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: bruno.manso@vale.com

Evidências

Client Timestamp Mon Sep 21 2020 16:21:05 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

Geolocation Location not shared by user.

IP 142.40.176.69

Hash Evidências:

D66367658A98D2443478E08D62A6CC40FB014FB6700B1F9738FA21C47F68059E

- Paulo Simas (Signatário) - 097.543.667-80 em 21/09/2020 15:37 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: paulo.simas@vale.com

Evidências

Client Timestamp Mon Sep 21 2020 15:37:39 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

Geolocation Latitude: -22.89736665037705 Longitude: -43.09924967719913 Accuracy: 144

IP 177.195.52.202

Hash Evidências:

BF8CB90EF0EC9F08033306607EFD64427D569E590357F908B258063381DD30BB

