

**NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ**  
**CNPJ: 10.590.514/0001-06**

**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 Tucumã ("Fundação") 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

Tucumã, 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

## 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/EE88-30CC-3A1F-5315> 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: EE88-30CC-3A1F-5315**



### Hash do Documento

5F0B33F996242A435ED9BA655F3C10E1572986C83CAEED1FAD1D037AAF945857

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/09/2020 é(são) :

- Paulo Simas (Signatário) - 097.543.667-80 em 22/09/2020 18:57 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

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

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Sep 22 2020 18:57:27 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

**Geolocation** Latitude: -22.89733089841897 Longitude: -43.098343425938495 Accuracy: 163

**IP** 177.195.52.202

### Hash Evidências:

B1158393F79CF60CD78AE76604DE761E6AF0FA03A95A99FF398DFC276FDE1D45

- Bruno de Souza Manso - 072.594.607-50 em 22/09/2020 18:33 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

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

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Sep 22 2020 18:33:01 GMT-0300 (Hora oficial do Brasil)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 142.40.176.69

### Hash Evidências:

1A4DE21E0F61611B9921FCC4701220533E48287E8CFA63753C3A722AD865E204

