



INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMAD – INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REALIZADA NA SEDE DO IMAD – INSTITUTO DA MADEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SITO À AV. DR. HÉLIO RIBEIRO, Nº 487, EDIFÍCIO CONCORDE, 9º ANDAR, SALAS 902/903, BAIRRO PAIAGUÁS NA CIDADE DE CUIABÁ/MT.

DATA: 16/04/2026

HORÁRIO: 16h35min

PRESENCAS

Gleisson Omar Tagliari	Presidente em Exercício
Antônio Luís Benedet	1º Conselheiro Fiscal Titular
Rafael José Mason	2º Conselheiro Fiscal Titular
Dioni Brezovsky Domiciano	3º Conselheiro Fiscal Titular
Valdinei Bento dos Santos	Secretário de Mesa

PAUTA

1 – ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMAD E CONFERÊNCIA DE “QUORUM”:

Aos dezesseis (16) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às dezesseis horas e trinta e cinco minutos (16h35min), reuniram-se ordinariamente os Conselheiros Fiscais do IMAD, na sede do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, sito à av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 487, Edifício Concorde, 9º Andar, Salas 902/903, Bairro Paiaguás, na cidade de Cuiabá/MT, para realizar a 1ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Fiscal do IMAD, cujo edital de convocação foi enviado por e-mail dia 07/04/2026, solicitado pelo Presidente em Exercício, o Sr. Gleisson Omar Tagliari. A reunião foi conduzida por ele e secretariada pelo Diretor Executivo o Sr. Valdinei Bento dos Santos. Constatando a existência de quórum regulamentar, com o registro dos seguintes conselheiros fiscais titulares: 1º Conselheiro Fiscal Titular o Senhor Antônio Luís Benedet, 2º Conselheiro Fiscal Titular o Senhor Rafael José Mason, 3º Conselheiro Fiscal Titular o Senhor Dioni Brezovsky Domiciano.

2 – ABERTURA DA SESSÃO:

O Presidente em exercício Gleisson Omar Tagliari comunicou a importância do conselho fiscal em analisar as demonstrações financeiras encerrada em 31/12/2025, a relevância em apreciar o relatório gerencial da administração, parecer dos auditores independentes, as peças contábeis e as notas explicativas, sendo assim, um instrumento que possibilita assegurar transparência da gestão, e embasar futuras tomadas de decisões do decorrer do ano em 2026. Agradeceu a presença dos conselheiros fiscais e enalteceu a importância dessa assembleia geral ordinária do conselho fiscal, para votação e aprovação das demonstrações contábeis ano calendário 2025 do IMAD.

3 – PAUTA: 1) APRESENTAÇÃO, APRECIACÃO E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2025; 2) PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Sequenciando a reunião, o Presidente em exercício Gleisson Omar Tagliari passou a palavra para Sr. Valdinei Bento, o mesmo, comunicou que foi enviado, por e-mail, dia 07/04/2026, a convocação e as demonstrações contábeis, sendo assim, todos os conselheiros fiscais, tiveram tempo hábil para analisar o Balanço Patrimonial e o D.R.E – Demonstração do Resultado do Exercício, Exercício 2025. Em seguida, foram distribuídas as pastas com os devidos conteúdos



impressos e apresentou em tela a pauta do dia: 1) Apresentação, apreciação e aprovação das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2025, constituído: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); c) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; d) Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC); e) Notas explicativas as demonstrações contábeis, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2025 e 2) Parecer do Conselho Fiscal: emitir parecer sobre as contas da administração e gestão financeira. Por meio de recurso audiovisual – slide show - foi apresentado e feito a leitura do relatório gerencial da administração, o parecer da auditoria, as peças contábeis e as notas explicativas. Os senhores conselheiros fiscais examinaram, analisaram, e discutiram o relatório das demonstrações contábeis/2025, confeccionada pela empresa Taticca Auditores Independentes S.S. inscrito na CVM 1222-0, sobre as demonstrações contábeis, que compreendem: a) O balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025, o ativo (bens e direitos) e o passivo (obrigações), juntos apresentam o valor de R\$ 2.739.949,00 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais). O ativo circulante compõe o caixa e equivalente de caixa (aplicações financeiras) encerrando o ano 2025 com superávit de R\$ 2.609.285,00 (dois milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais), adiantamentos a cartões corporativos somam R\$ 97.321,00 (noventa e sete mil trezentos e vinte e um reais), e o imobilizado (R\$ 54.583,00) descontada a depreciação acumulada (R\$ 18.240,00), totaliza o valor de R\$ 33.343,00 (trinta e três mil, trezentos e quarenta e três reais). O passivo circulante, com obrigações trabalhistas e previdenciárias no valor de R\$ 19.855 (dezenove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), obrigações com projetos sociais no valor de R\$ 423.350,00 (quatrocentos e vinte e três mil e trezentos e cinco reais), o déficit acumulado somam R\$ 2.126.504,00 (dois milhões, cento e vinte e seis mil e quinhentos e quatro reais) e o ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 170.240,00 (cento e setenta mil e duzentos e quarenta reais); b) Demonstração do Resultado do Exercício – D.R.E - na referida prestação de contas a receita bruta advindo de recurso do tesouro estadual foi de R\$ 8.122.482,00 (oito milhões, cento e vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e dois reais), mais a sobras de recursos de projetos no valor de R\$ 7.910,00 (sete mil novecentos e dez reais), menos a dedução obrigatória de 8%, no valor de R\$ 649.798 e R\$ 12.911,00 – repasse referente receita de dezembro/2024, totalizando a receita líquida de R\$ 7.467.683,00 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos e oitenta e três reais), menos o custos com projetos do setor de R\$ 9.335.000,00 (nove milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), o resultado operacional bruto, no valor de -R\$ 1.867.317,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil trezentos e dezessete reais), as despesas gerais e administrativas, com pessoal, taxas e impostos e financeira somam R\$ 818.372,00 (oitocentos e dezoito mil e trezentos e setenta e dois reais), mais as receitas financeiras no valor de R\$ 195.761,00 (cento e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais), A D.R.E. devido à baixa dos projetos do setor, nos custos, apresentou um déficit do exercício em R\$ 2.489.928,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e vinte e oito reais); c) A demonstração das mutações do patrimônio líquido apresentou em 31/12/2025 um superávit acumulado de R\$ 2.296.744,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil e setecentos e quarenta e sete reais), compondo o saldo assim, em 31/12/2023 um superávit de R\$ 6.136.536,00 (seis milhões, cento e trinta e seis mil e quinhentos e trinta e seis reais), menos o déficit do resultado do exercício em 31/12/2024 no valor de R\$ 1.179.623,00 (um milhão, cento e setenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais), e em 31/12/2024 apresentou um superávit de R\$ 4.956.913,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e novecentos e treze reais), em 31/12/2025 um déficit de R\$ 2.489.928,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e vinte e oito reais) e déficit nos ajustes de exercícios anteriores de R\$ 170.241,00 (cento e setenta mil e duzentos e quarenta e um reais); d) Demonstrações do fluxos de caixa houve um acréscimo líquido (decréscimo) de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 2.123.376,00 (dois milhões, cento e vinte e três mil e trezentos e setenta e seis reais); e) Notas explicativas as demonstrações contábeis referente ao exercício social em 31/12/2025, estão descritas e bem explicadas, focou na transparência, detalhamento das políticas contábeis, estimativas, riscos e



impactos na decisões futuras e complementou o Balanço Patrimonial e a DRE, explicando o porquê dos números, sendo essenciais para a compreensão da situação financeira, do IMAD. As demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Frise-se que o recurso é advindo do tesouro estadual, e o valor da contrapartida financeira devida a SEFAZ/MT, em razão dos trabalhos de arrecadação é definido, anualmente, em portaria pela SEFAZ/MT, no percentual de 3,5% das contribuições efetivamente arrecadadas, conforme dispõe o §3º, do Art. 32-A, do Decreto 1.261/2000. A taxa retida de 3,5% na receita, está de acordo o Convênio de Repasse de Arrecadação Nº 001/2024, assinado entre a SEFAZ/MT X IMAD no dia 19/12/2024 e publicado no Diário Oficial (IOMAT) dia 20/12/2024, nº 28.895, página 008. Foram submetidas à revisão dos auditores independentes, e não constam nos relatórios desses auditores quaisquer ressalvas quanto a não aplicação dos recursos financeiros aos referidos projetos. Os projetos sociais estão em conformidade o que determina a Lei 12.505 de 30/04/2024, Art. 9º-B, § 2º, Inciso III, alínea A, ou seja, 8% (oito por cento), dos recursos recebidos (FETHAB/MT – Código 8097), através do tesouro estadual (SEFAZ/MT), obrigatoriamente devem ser destinados para atividades de interesse público e coletivo de caráter social (acrescentado pelo Decreto nº 941/2024). Ao aprovar determinados projetos no IMAD, os recursos serão liberados total ou parcialmente, somente depois do plano de trabalho entregue, contrato assinado entre as partes, documentação e certidões vigente da entidade solicitante. Os resultados são satisfatórios e sem ressalva referente ao balanço contábil de 2025. Registra-se que o balanço patrimonial apresentou um saldo de caixa e equivalente de caixa, com saldo financeiro positivo, que inclui banco conta movimento e aplicações financeiras, na ordem de R\$ 2.609.285,00 (dois milhões seiscentos e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais), disponibilidades consideráveis razoáveis para trabalhar em 2026. Após verificação e análise dos referidos documentos, o conselho fiscal emitiu parecer favorável, assim, as contas e as demonstrações contábeis tiveram sua aprovação unânime conforme relatório gerencial da administração e o parecer da auditoria externa referente ao balanço contábil 2025. Em comum acordo, o parecer do conselho fiscal será assinado eletronicamente via plataforma clicksign. O relatório gerencial da administração, que inclui as demonstrações contábeis, o parecer dos auditores independentes, as peças contábeis, as notas explicativas sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2025 e o parecer do conselho fiscal são parte integrante da presente ata.

4 – ENCERRAMENTO:

O Presidente Gleisson Omar Tagliari deixou livre a palavra para novas manifestações em relação as demonstrações contábeis de 2025, ante a ausência de manifestos, nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião às 18h00min, cuja ata, eu, Valdinei Bento dos Santos, redigi e digitei, a qual foi aprovada pelos conselheiros fiscais presentes, sendo a lista de presença anexa e assinada por todos, na qual, faz parte integrante dessa ata. Em tempo, informamos que esta transcrição é fiel ao deliberado na 1ª Assembleia Geral Ordinária do conselho fiscal em 2026 do IMAD – Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso realizada nesta data e de inteira responsabilidade de todos os signatários e demais participantes.

ASSINATURAS:

Gleisson Omar Tagliari
Presidente em Exercício - IMAD

Valdinei Bento dos Santos
Secretário - IMAD