

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

**RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO**

**E ATIVIDADES**

**ANO CALENDÁRIO 2022 – EXERCÍCIO 2023**



# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **SUMÁRIO**

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>03</b>
1.1. Metodologia de elaboração do relatório.....	03
<b>2. IDENTIFICAÇÃO GERAL .....</b>	<b>04</b>
2.1. Informações da Empresa.....	04
2.2. Informações sobre dos Gestores.....	04
<b>3. PERFIL DA IQUEGO.....</b>	<b>07</b>
3.1. Quem Somos.....	07
3.2. Ambiente de Atuação.....	08
3.3. Finalidade e Competências.....	08
3.4. Interesse público subjacente às atividades da Iquego.....	09
<b>4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....</b>	<b>10</b>
4.1. Mapa Das Diretrizes Estratégicas da Iquego.....	10
4.2. Análise dos Ambientes interno e externo.....	12
4.3. Definição de Metas.....	14
<b>5. SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO COMPLIANCE.....</b>	<b>18</b>
5.1. Controles Internos e Gerenciamento de Riscos.....	18
5.2. Fatores de risco.....	19
<b>6. RELATÓRIO ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS.....</b>	<b>19</b>
6.1. Atividades Realizadas.....	19
<b>7. RELATÓRIOS E GRÁFICOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES E RESULTADOS DAS UNIDADES.....</b>	<b>21</b>
<b>8. CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS DOS ADMINISTRADORES.....</b>	<b>97</b>

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **1. APRESENTAÇÃO**

A Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO apresenta o Relatório Anual de Gestão/ Atividade Anual Ano de 2022.

O presente relatório constitui peça relevante ao cumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, que ora se apresenta ao órgão de controle externo Tribunal de Contas da União – TC, para a prestação de contas anual, nos termos da Resolução Normativa nº 5/2018 -TCE. O qual visa dar a conhecer os objetivos estratégicos, as principais atividades e os resultados alcançados com ações empreendidas pela atual gestão.

Servirá também, para identificar se tudo o que foi planejado está evoluindo satisfatoriamente conforme o esperado ou se há necessidade de efetuar determinados ajustes, reavaliando os riscos e readequando-os caso seja necessário, de forma a cumprir a missão institucional.

Neste sentido, pretende-se demonstrar de forma sucinta, quantitativa e qualitativa, a alocação dos recursos disponíveis, quer humanos quer financeiros e ainda, o nível de execução e o grau de cumprimento dos objetivos definidos pelas respectivas áreas.

O Relatório de Atividades, é então o resultado do contributo e da participação ativa de todas as unidades/áreas da empresa e reflete a capacidade de resposta aos desafios que lhes são colocados.

### **1.1. Metodologia de elaboração do relatório**

Para a elaboração deste documento foi solicitado, via processo SEI, a todas as unidades/áreas da empresa os respectivos contributos, de forma a dar início a este ciclo de autoavaliação, descrevendo e anexando alguns modelos das atividades referenciadas para elaboração do plano de atividade.

Cada área/setor teve a oportunidade de efetuar o levantamento e apresentar a sua análise qualitativa e quantitativa das ações/resultados obtidos no decorrer do ano, fundamentando quando necessário, a realização do objetivo ou no caso de incumprimento de atividades, ações e/ou projetos, as causas da não execução ou de resultados insuficientes/insatisfatórios, bem como, sugestões para o próximo exercício.

As informações obtidas foram analisadas, sistematizadas e harmonizadas em articulação com todas as áreas, para posterior consolidação do documento final.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 2. IDENTIFICAÇÃO GERAL

### 2.1. Informações da Empresa

<b>CNPJ Matriz</b>	01.541.283/0001-41	<b>Inscrição Estadual Matriz</b>	10021292-1
<b>CNPJ Filial</b>	01.541.283/0003-03	<b>Inscrição Estadual Filial</b>	10632979-0
<b>Sede</b>	Goiânia/ Goiás	<b>Abrangência de atuação:</b>	Local/Regional/Nacional
<b>Tipo de Estatal</b>	Sociedade de Economia Mista	<b>Acionista Controlador</b>	Governo do Estado de Goiás
<b>Tipo societário</b>	Sociedade Anônima	<b>Tipo de capital:</b>	Fechado
<b>Sector de atuação</b>	Indústria Farmacêutica de fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano e produtos estratégicos para a saúde. (Ramo de atual: Saúde e pesquisa)		

### 2.2. Informações dos Gestores

**GOVERNADOR (em exercício): Ronaldo Ramos Caiado**

**DIRETOR PRESIDENTE: José Carlos dos Santos**

#### Dados Pessoais:

Data de nascimento: 25/03/1974

Filiação: José Liberato dos Santos e Constância de Souza Santos

Nacionalidade: Brasileiro – Naturalidade: Goiânia - Goiás

Estado civil: casado

Endereço: Rua C-181, QD. 619 Lt.10, S/N, Bairro Nova Suíça, Goiânia – Goiás

CEP: 74.815-620

Telefone: (62)3235-2911 – E-mail: [jose-cs@iquego.com.br](mailto:jose-cs@iquego.com.br)

#### Formação Acadêmica:

Graduado em Administração com Habilitação em Comércio Exterior pela Faculdade Cambury (2003)

Pós graduado em Recursos Humanos pela Faculdade Alfredo Nasser (2016)

Contabilista – 1994

#### Experiência Profissional:

Diretor Presidente da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO (2022 até o momento); Presidente do Conselho de Administração (2019); Assessoria e Gestão de Convênios para Prefeitura de Mairipotaba - GO (2015/2018); Controller empresa Hoopi Indústria e Comércio de Confecções Ltda. (2011/2015); Controller empresa Esperança Incorporadora e Participações Ltda. (2011/2014); Instrutor no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC (2009/2011); Professor Universitário na UNIFAN- Associação Aparecidense de Educação (2006/2010); Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Administração de Goiás (2006/2010); Consultor na Prefeitura Municipal de Crixás – GO (2010); Consultor na

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

empresa Sinalizadora Ltda. (2010); Consultor na empresa Chroma Outdoor (2009); Consultor na Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia – GO (2008); Diretor Administrativo/Financeiro na Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB (2005/2007); Gerente de Qualidade na Secretaria de Estado das Cidades de Goiás (2005); Gerente Geral na Unimed Goiânia Coop. de usuários de Assistência Médica (2001/2005); Assistente Administrativo na Unimed Goiânia Coop. de Trabalho Médico (1993/2002).

## **DIRETOR DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL: Daniel Jesus de Paula**

### **Dados Pessoais:**

Data de nascimento: 24/12/1978

Filiação: Mário Mendonça de Paula e Maria Cândida Corrêa de Paula

Nacionalidade: Brasileiro – Naturalidade: Anápolis - GO

Estado civil: casado

Endereço: Rua 24, QD. 37, Lt. 6ª, Jardim Bonança, Aparecida de Goiânia – CEP 74919-170

Telefone: (62)3235-2936 – E-mail: daniel-jp@iquego.com.br

### **Formação Acadêmica:**

Graduado em Farmácia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) – 1999.

Especialista em Farmacologia pela UFG-GO – 2001.

Mestrado em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Farmacêutica pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) - 2010

### **Experiência Profissional:**

Diretor de Produção Industrial (2020 até o momento) e farmacêutico efetivo da Indústria Química do Estado de Goiás S/A (IQUEGO) desde 2002 - onde já exerceu as funções de Coordenação de divisão de Sólidos, Divisão de Líquidos, Divisão de Almoxarifados, Gerência de Planejamento e Controle de Produção, Diretor de Produção Industrial (2009 a 2015); Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Assessoria Técnica e Institucional de Processos e Parcerias. Professor adjunto das Faculdades Objetivo, PUC e Facunicamps na área de Farmacologia e Tecnologia farmacêutica. Ministra aulas na área de Farmacologia e Tecnologia em pós graduações em algumas localidades no Brasil. Conselheiro eleito do Conselho Regional de Farmácia pelo quarto mandato e Diretor Secretário Geral deste conselho.

## **DIRETOR COMERCIAL: Emilson Oliveira de Pina**

### **Dados Pessoais:**

Data de nascimento: 13/04/1986

Filiação: João Souza de Pina e Batista Oliveira de Pina

Nacionalidade: Brasileiro – Naturalidade: Santa Filomena - PI

Estado civil: Divorciado

Endereço: Rua MB-11, Q.31, L.25, S/N, Residencial Morada do Bosque, CEP 75250-611 – Senador Canedo, Goiás.

Telefone: (62) 3235-2989 - E-mail: emilson-op@iquego.com.br

### **Formação Acadêmica:**

Graduação Gestor em Segurança Pública

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **Experiência Profissional:**

Diretor Comercial da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO (2019 até o momento); Chefe de Gabinete da Câmara municipal de Senador Canedo, exercendo as funções/atividades de supervisionar assessoria do vereador, acompanhar frente de trabalho, pontuar e destacar pautas de sessões, organizar cronograma de visitas e eventos públicos, buscar parcerias comerciais e institucionais, receber e encaminhar documentos e ofícios estando sempre à disposição para o poder público (período 2019).

Gerente comercial da Drogarianas Medicamentos – funções/atividades desenvolvidas: gerenciar e supervisionar farmácia direcionada a área de vendas e cumprimento de metas e cotações de medicamentos, treinamento de equipe, controle de estoques, reposições de mercadorias, conferência de receitas, acompanhamento de pedidos, treinamento PDV, realizar ações de vendas internas, fluxo de caixa, relatório de desempenho, crescimento de vendas e personalização de atendimentos (2014-2017).

Profissional Liberal - Corretor de Imóveis – realizando atividades de prospecção de imóveis e clientes, avaliações de pontos comerciais e residenciais. Cálculos e execução de financiamentos PMCMV e SBPE, Consultoria em Habite-se e averbação imobiliárias (2013-2019).

Gerente comercial da Della Colchões (Franquia Ortobom), realizando as funções/atividades de gerenciamento da loja direcionada a área de vendas e cumprimento de metas, treinamento de equipe, controle de estoques, ações de vendas internas e externas, fluxo de caixa, relatórios de desempenho, crescimento e estratégias (2012-2013).

Exerceu ainda, na empresa Colchões Ortobom, a função de Prospector Sub Gerente – nas atividades de prospecção de mercado, supervisão de lojas franqueadas, treinamento de equipe de vendas (TVV), planejamento e execução de ações de vendas e recrutamento (2009-2012). Dentre outras experiências no ramo privado.

## **DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: Vanesa Sousa Cavalcante Ferreira**

### **Dados Pessoais:**

Data de nascimento: 30/03/1985

Filiação: Itamir Athaide Cavalcante e Maria Marlene Sousa Cavalcante

Nacionalidade: Brasileira – Naturalidade: Goiânia - Goiás

Estado civil: Casada

Endereço: Rua SB 37 QD. 48, Lt. 13, Portal do Sol II, Goiânia – Goiás, CEP 74884-647

Telefone: (62)3235-2913 – E-mail: vanessa-scf@iquego.com.br

### **Formação Acadêmica:**

Graduação Bacharel em Direito

### **Experiência Profissional:**

Diretora Administrativa e Financeira da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO (2022 até o momento); Assessora da presidência na Iquego; Assessora administrativa na Iquego; Estagiária no cartório da fazenda pública municipal - fórum de Goiânia; Funcionária pública municipal de Goiânia - atuando na agência municipal do meio ambiente (2008 a 2019) como: chefe de gabinete, chefe da divisão de expedientes e despachos, assessora jurídica, assessora do contencioso fiscal e secretaria executiva do conselho municipal de meio ambiente.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **3. PERFIL DA IQUEGO**

### **3.1. Quem Somos:**

A Indústria Química do Estado de Goiás S/A- IQUEGO é uma empresa de sociedade anônima de economia mista, de direito privado, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, jurisdicionada à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás, fundada em 06 de novembro de 1962, por meio da Lei Estadual nº 4.207, no Governo Mauro Borges Teixeira, iniciando suas atividades em 07 de janeiro de 1964, sendo o Estado de Goiás o principal acionista, o qual detém 99,9% das ações.

No Governo Ronaldo Ramos Caiado, com a criação da Lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, que estabelece a organização básica do Poder Executivo e dá outras providências, a Indústria Química do Estado de Goiás S/A- IQUEGO, entidade da administração indireta, passará a ser jurisdicionada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

A IQUEGO conta com um parque industrial de 40.615,22m<sup>2</sup>, sendo 15.024,29m<sup>2</sup> de área construída e capacidade produtiva de mais de um bilhão de unidades de medicamentos por ano.



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Atualmente existem 21 Laboratórios Farmacêuticos Oficiais no Brasil em funcionamento atendendo ao Sistema Único de Saúde - SUS, dentre eles o país conta com a contribuição da IQUEGO que possui localização privilegiada, sendo o único Laboratório Oficial na região Centro-Oeste trabalhando em pesquisa, desenvolvimento, fabricação/ produção e distribuição de medicamentos e produtos para a saúde, em prol da melhoria da qualidade de vida da população Brasileira, principalmente, da população mais desfavorecida.

Os Laboratórios Oficiais são estratégicos para o Governo porque cumprem a política nacional de saúde na área da assistência farmacêutica, tanto com medicamentos estratégicos e especializados, como os Antirretrovirais destinados ao tratamento da AIDS, Programa do Ministério da Saúde reconhecido em todo o mundo, **quanto por assumirem a produção de medicamentos destinados às doenças tidas como negligenciadas pela iniciativa privada, como Malária, Hanseníase e Tuberculose.** Através dos Postos de Atendimentos do Sistema Único de Saúde-SUS, o usuário tem acesso gratuito aos medicamentos mediante receita médica.

## 3.2. Ambiente de Atuação

A instituição atende as redes públicas de saúde federal, estadual e municipal. Os principais órgãos/ clientes atendidos pela empresa com a produção de medicamentos e/ou produtos para saúde são: Ministério da Saúde, Prefeituras, Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais, Consórcios de Municípios e demais instituições públicas de interesse.

## 3.3. Finalidade e Competências

A IQUEGO foi criada com a finalidade estratégica de produzir e comercializar medicamentos de baixo custo para atender as políticas públicas de saúde do país, servindo aos governos federal, estaduais e municipais, na promoção do Sistema Único de Saúde – SUS. Atualmente com implementação também, de duas plantas específicas para a produção de produtos para a saúde.

Neste sentido, o objeto social da Iquego foi instituído com as seguintes competências:

- a) *produção de medicamentos para o atendimento de demanda do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e demais instituições que atendam ou administrem o serviço de saúde pública, gratuita e/ou filantrópica;*
- b) *Produção, industrialização, operador logístico, comercialização atacadista de mercadorias, representação, importação, exportação, distribuição de insumos e de produtos químico-farmacêuticos e produtos para saúde;*
- c) *Proceder a pesquisas técnicas e científicas destinadas ao contínuo desenvolvimento de suas atividades industriais e comerciais, objetivando a disputa em igualdade de condições, dos mercados interno e externo, observadas as condições do § 2º deste artigo.*

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

d) *Representação e comercialização de produtos para saúde, medicamentos, farmacêuticos e congêneres produzidos em território nacional ou internacional.*

§1º *Para o pleno exercício de suas atividades a Iquego poderá:*

a) *Montar e/ou explorar indústrias conexas ou serviços acessórios ou complementares ao seu ramo, em qualquer ponto do território nacional, especialmente ações de logística para órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos; operar como representante de Companhias nacionais e estrangeiras que tenham atividades industriais e comerciais similares;*

b) *Atuar nos mercados nacional e estrangeiro, mediante representações comerciais, pelo credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas de comprovada experiência e idoneidade, nos termos e na forma da legislação civil e segundo as normas estabelecidas em regulamento;*

c) *participar mediante autorização da Assembleia Geral, como sócia-cotista ou acionista de outras sociedades que tenham objeto social compatível, inclusive a participação no capital de empresas sob os benefícios da legislação de incentivos fiscais, podendo ainda, encampar ou adquirir empresas, desde que interesse ao seu objeto social, atendendo ao disposto na legislação específica:*

§2º *A sociedade observará, sempre que possível, os seguintes princípios:*

a) *O estabelecimento de preços módicos para seus produtos, visando o equilíbrio entre o interesse público e os interesses econômicos e operacionais da Empresa;*

b) *A fabricação, preferencialmente de produtos considerados essenciais para a terapêutica das doenças mais comuns, utilizados pela rede pública;*

c) *A busca de melhoria tecnológica e da superior qualidade dos produtos de sua fabricação, em compatibilidade com as políticas emanadas dos Governos Estadual e Federal.*

## **3.4. Interesse público subjacente às atividades da Iquego**

A IQUEGO, assim como os demais Laboratórios Oficiais do País, tem importância estratégica e fundamental na promoção da sustentabilidade das políticas públicas e o desenvolvimento tecnológico e inovação do Complexo Econômico e Industrial da Saúde no país, principalmente para reduzir a vulnerabilidade e a dependência produtiva e tecnológica do sistema público de saúde brasileiro, além de atuar sobremaneira na regulação de preços do mercado nacional, pois se contrapõem aos altos preços praticados pelos laboratórios multinacionais, podendo contribuir para o crescimento econômico do estado/ país e, conseqüentemente, para a melhoria das condições de saúde e de vida da população brasileira.

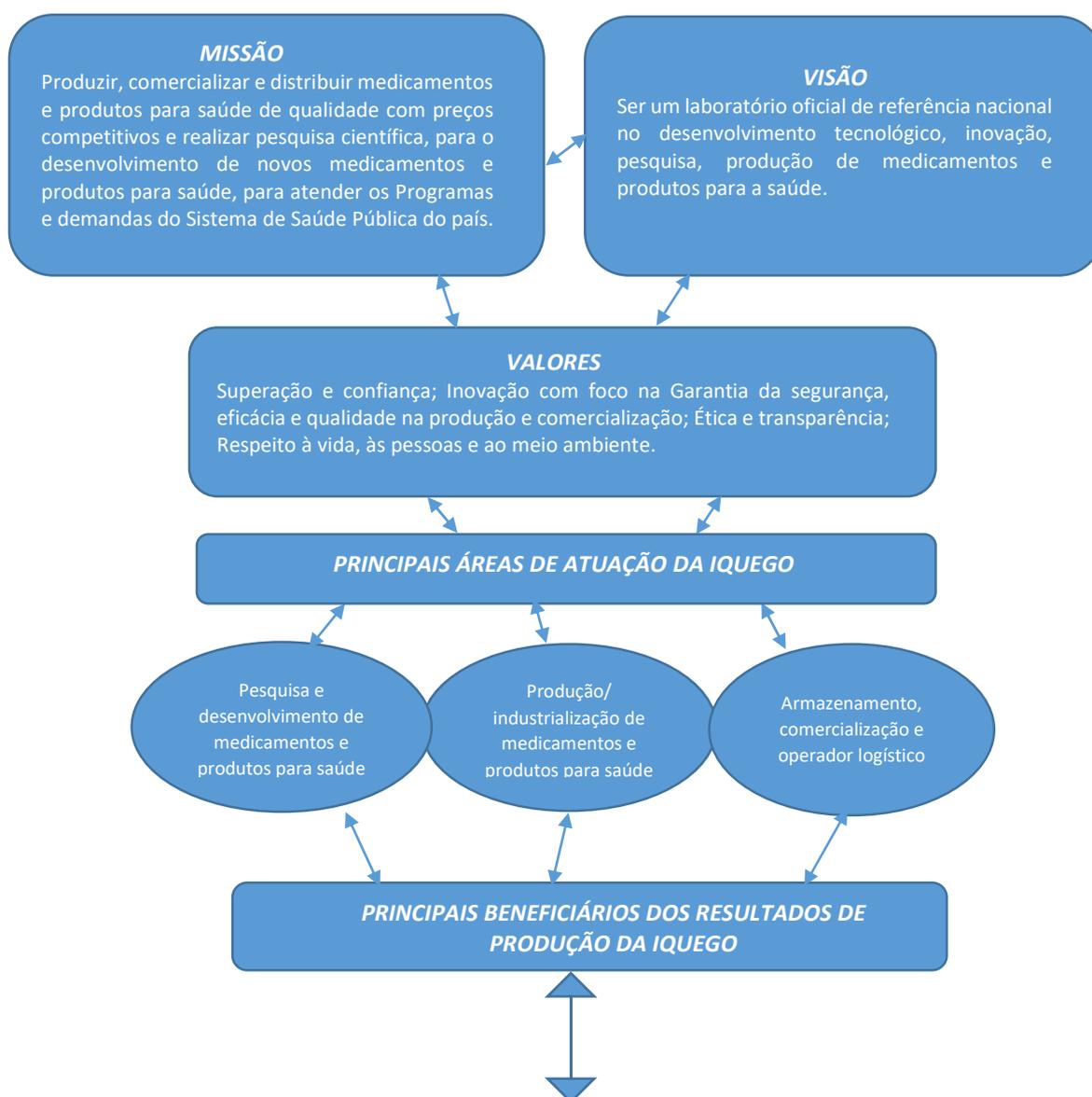
Ademais, com objetivo institucional de colaborar na promoção do Sistema Único de Saúde - SUS com medicamentos e produtos essenciais à atenção básica de saúde para a população, a Iquego incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos por meio de parcerias com universidades, centros de pesquisas, laboratórios públicos e privados, priorizando os projetos de transferência de tecnologia e inovação, além de colaborar nos processos de aprendizados/ estágios de vários profissionais do ramo Químico/farmacêutico/ industrial.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

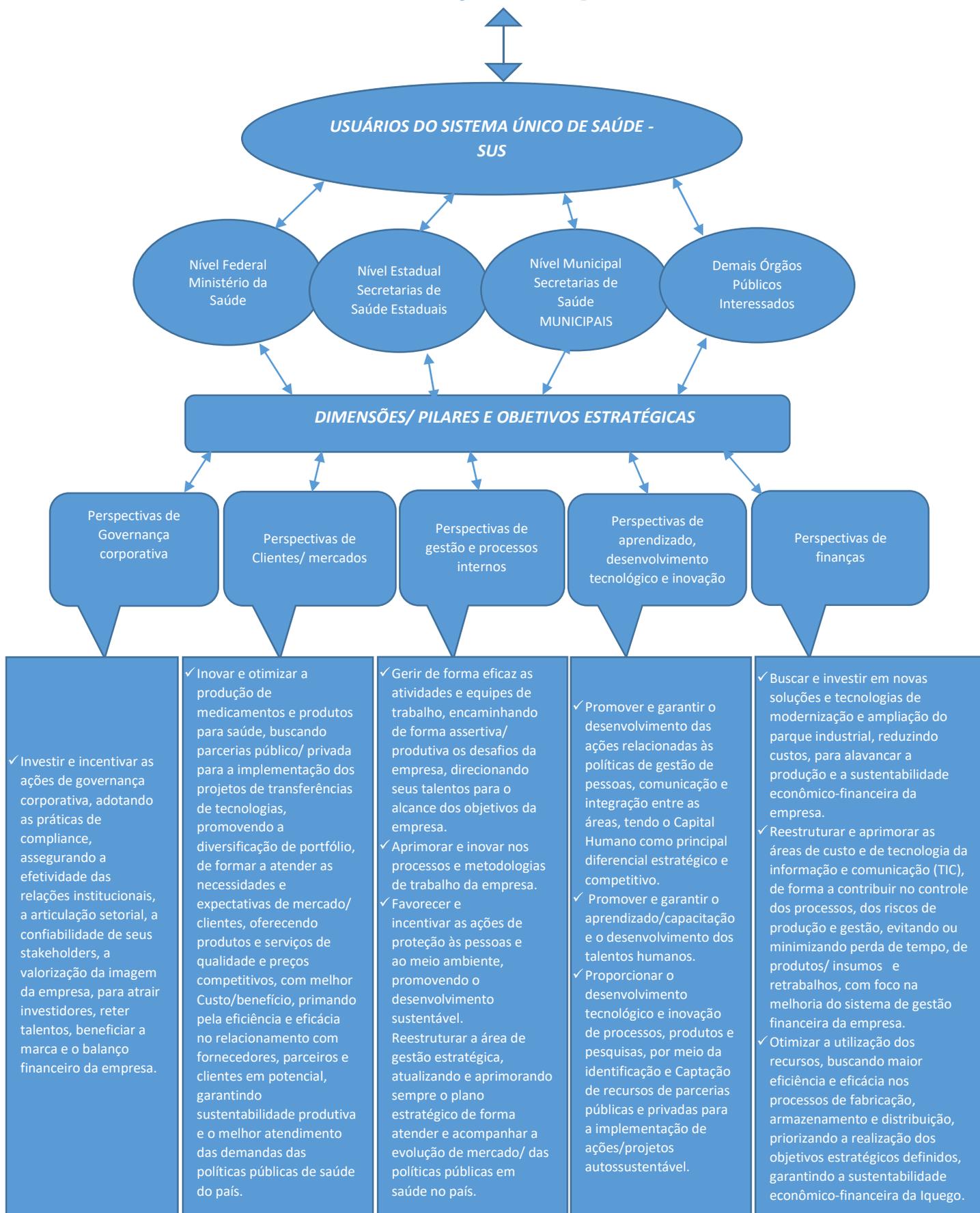
Como toda indústria do ramo químico/farmacêutico, as atividades da IQUEGO são rigorosamente reguladas pela ANVISA, por meio de normas regulatórias vigentes, com destaque para a RDC que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

## 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### 4.1. Mapa Das Diretrizes Estratégicas Da Iquego



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 4.2. Análise dos ambientes interno e externo

### MATRIZ SWOT – IQUEGO

AMBIENTE EXTERNO			
	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS/RISCOS	
PONTOS POSITIVOS	<p>Grandes e excelentes oportunidades de mercado para a formalização de parcerias com o setor privado possibilitando a inovação tecnológica e ampliação da produção e diversificação do portfólio de medicamentos e/ou produtos para saúde, por meio das parcerias de transferência de tecnologia, conforme tendências e necessidades mercadológicas do setor produtivo farmacêutico.</p> <p>Oportunidades de expansão do parque fabril com possibilidade de edificação de novas áreas produtivas independentes, dedicadas à implementação imediata de novas tecnologias para plantas de vacinas, oncológicos, antirretrovirais, injetáveis, hormônios, biotecnologia, dentre outras a serem consideradas e avaliadas em prospecções para novas parcerias conjuntas com o setor privado e/ou público.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioridades dos laboratórios oficiais nas demandas de aquisições do setor público.</li> <li>- Grandes demandas do Ministério da Saúde, para atendimento das políticas de saúde públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).</li> <li>- Oportunidade de realização de acordos nos processos trabalhistas e cíveis, parcelamento dos débitos previdenciários e tributários.</li> <li>- Cobrança judicial de débitos vencidos e não pagos.</li> <li>- Realização de Registro de Preços conjunto com as demais empresas públicas do Estado de Goiás, cujos contratos são regidos pela Lei Federal nº 13.303/2016.</li> <li>- Aprimoramento da plataforma digital do Governo Estadual para licitações.</li> <li>- Novas tecnologias que possibilitam a redução de tempo e custos nos processos de fabricação, dando maior segurança e confiabilidade na garantia da qualidade.</li> <li>- Captação de recursos junto ao setor privado e público para desenvolvimentos de outros projetos de investimentos e pesquisas para desenvolvimento estrutural e produtivo da empresa.</li> <li>- Relevante economia de recursos para os cofres públicos, ao passo que os laboratórios públicos oficiais proporcionam a redução do preço de produtos/medicamentos ofertados pela iniciativa privada, ou seja, servindo de regulador de preço de mercado, contribuindo desta forma para a melhoria da gestão dos recursos públicos destinados à saúde pública do país.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta e/ou pouca opção/ variedade de produtos no portfólio.</li> <li>- Contínuo processo de mudança e inovação dos produtos e do setor produtivo farmacêutico.</li> <li>- Falta de investimento e inovação tecnológica na área produtiva e em novos medicamentos e/ou produtos.</li> <li>- Constantes alterações e atualizações nas legislações do ramo de produção farmacêutica.</li> <li>- Canal de venda somente para o setor público.</li> <li>- Acirrada competitividade com a iniciativa privada, com desvantagens de concorrência para os laboratórios oficiais, principalmente em termos de oportunidades do setor privado nas aquisições de insumos e materiais para a produção em escala, uma vez que fazem suas aquisições de forma direta e a vista, não dependendo dos cansativos e burocráticos processos de compras governamentais (licitações) para as aquisições e pagamentos, possibilitando, assim, a realização das compras com maior agilidade/ rapidez e as vezes até com valor mais barato.</li> <li>- Atos expropriatórios sofridos (penhoras e arrestos).</li> <li>- Bloqueios judiciais (ações cíveis e trabalhistas).</li> <li>- Instabilidade política altamente prejudicial às empresas de produção industrial.</li> <li>- Variação contínua de preços em virtude da pandemia do COVID 19 e da instabilidade dos mercados, bem como, as constantes oscilações do dólar.</li> <li>- Obrigatoriedade de certificação para funcionamento e cumprimento das rígidas exigências regulatórias da ANVISA e demais órgãos regulatórios, para obtenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e demais licenças.</li> <li>- Obrigatoriedade das empresas em apresentarem todas as certidões negativas, mesmo naquelas contratações/ aquisições de valores de baixa monta.</li> <li>- Obrigatoriedade de apresentação de todas as certidões nos processos de comercialização/ vendas dos produtos da empresa.</li> <li>- Descentralização das compras públicas.</li> <li>- Fragilidade na implantação dos projetos de PDPs e de transferência de tecnologia em relação à composição dos custos da indústria nacional versus indústria privada, principalmente em relação às aquisições de matéria-prima / insumos e demais materiais necessários para a produção.</li> </ul>	PONTOS NEGATIVOS

Elaboração: Vilma com a colaboração de Daniel e Patrícia.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

AMBIENTE INTERNO			
	FORÇAS/ POTENCIALIDADES	FRAQUEZAS	
<b>PONTOS POSITIVOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipe técnica qualificada, com quadro de empregados na sua maioria com nível de escolaridade superior, pós-graduados, bem como, alguns com doutorado.</li> <li>- Quadro de empregados com a maioria de servidores concursados.</li> <li>- Capital intelectual com conhecimento técnico (know how) do setor de produção industrial farmacêutico, com pioneirismo em Goiás</li> <li>- Localização do parque fabril privilegiada para distribuição em todo território nacional.</li> <li>- Parque fabril com proximidade das universidades e polos industriais farmacêuticos, com facilidade em práticas de networking.</li> <li>- Parque industrial com 40.615,22m<sup>2</sup>, sendo 15.024,29m<sup>2</sup> de área construída e capacidade produtiva de mais de um bilhão de unidades de medicamentos por ano, considerando apenas um turno de trabalho. Atualmente, com implementação de mais duas plantas específicas para a produção de produtos para a saúde.</li> <li>- Comunicação interna e relacionamento interpessoal de boa qualidade. Abertura para a prática de brainstorming.</li> <li>- Comprometimento/ dedicação das equipes.</li> <li>- Regimento da Estatal pela Lei 13.303/2016.</li> <li>- Nome/marca/produtos com reconhecimento / reputação com alta credibilidade no setor público, principalmente pelo rigoroso e eficaz controle de qualidade.</li> <li>- Possibilidade de comercialização dos produtos com dispensa de licitação, conforme preceitua a legislação vigente do país.</li> <li>- Preços competitivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deficiência/ defasagem na infraestrutura da empresa (internet, TI, maquinários, móveis, imóveis, etc.)</li> <li>- Linha de produção obsoleta, com necessidade de readequações.</li> <li>- Sistema gerencial com ineficiência e/ou fragilidades;</li> <li>- Falta e/ou defasagem na qualificação/ capacitação/ atualização de alguns gerentes e servidores.</li> <li>- Falta de motivação dos Recursos Humanos decorrentes de fatores internos e externos.</li> <li>- Excesso de burocracia, falta de agilidade e flexibilidade nos procedimentos e processos produtivos e administrativos.</li> <li>Falta de clareza e/ou mapeamento de processos e ausência de especificação/ padronização de procedimentos das atividades dos setores.</li> <li>- Falta de estruturação/ definição concreta/ formal das políticas de planejamento estratégico/ plano de ação, governança/ compliance.</li> <li>-Desconhecimento e/ou desatualização, por parte de alguns servidores/setores, das legislações vigentes, bem como, das normatizações internas dos procedimentos e processos.</li> <li>- Escassez de orçamento do tesouro para quitação de dívidas, com acumulação de passivo cível e trabalhista.</li> <li>- Ausência de capital de giro e ineficiência de fluxo de caixa.</li> <li>- Falta de capital para investimentos em recursos humanos, produção, infraestrutura, etc.</li> <li>- Rede elétrica de energia e de comunicação deficitária (internet, telefonia, computação).</li> <li>- TIC obsoleta em equipamentos, software e sistemas integrados, principalmente para mapeamentos e controles de processos e dados, não atendendo as reais necessidades da empresa.</li> <li>- Falta de investimento na área comercial, bem como, em pesquisa e desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, para a produção de novas tecnologias, medicamentos e/ou produtos inovadores.</li> <li>- Atraso nas entregas dos produtos.</li> </ul>	<b>PONTOS NEGATIVOS</b>

Elaboração: Vilma com a colaboração de Daniel e Patrícia.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **4.3. Definição de Metas**

As metas traçadas pela Iquego estão diretamente relacionadas aos objetivos almejados pelo laboratório no cumprimento de seu papel social.

Neste sentido, considerando a situação caótica em que esta gestão encontrou a empresa, com sérios problemas estruturais, econômico-financeiros, com as linhas de produções paralisadas desde 2016, além da complexidade e os altos custos para retomar os processos de produção industrial, estabeleceu-se como meta o desenvolvendo de projetos de parcerias público-privadas, de curto, médio e longo prazo, visando a retomada da produção e a sustentabilidade da gestão corporativa/administrativa, produtiva, e econômico-financeira da Iquego.

Nesta perspectiva, não tendo recursos próprios para arcar com os altos custos para a retomada da produção e promoção da reestruturação geral do laboratório, a gestão da empresa foi em busca de outras alternativas para viabilizar o plano de recuperação deste importante laboratório oficial, criando, assim, novas oportunidades de negócios de maneira a possibilitar a retomada da produção industrial, garantindo sua permanência no mercado.

A partir daí, como melhor oportunidade de alavancar o desenvolvimento tecnológico e inovação industrial de forma sustentável buscou-se as parcerias com a iniciativa privada. Assim, optou-se por focar seus esforços nos projetos de transferência de tecnologia e inovação, com grandes laboratórios privados, com know-how neste seguimento, e nas parcerias com o governo federal, universidades e centros tecnológicos de pesquisas e desenvolvimento, uma vez que os laboratórios públicos carecem de recursos para mater suas estruturas industriais de alto custo de produção, ainda tendo que promover pesquisa, inovação e desenvolvimento de medicamentos e/ou produtos para a saúde.

Nesse seguimento a IQUEGO vem desenvolvendo os seguintes projetos a curto, médio e longo prazo:

## **4.4. Projetos de Transferências de Tecnologias e Pesquisas em Processos de Implementações e/ou em Prospecções.**

I - Projeto de Transferência de Tecnologia de Fabricação do Sistema de Medição de Glicemia GlucoLeader (glicosímetros e tiras reagentes) de internalização de tecnologia e implantação da primeira indústria nacional de produção de aparelhos e tiras de glicosímetros, passando a Iquego a ser o primeiro Laboratório Oficial do País a produzir em seu parque fabril os referidos produtos de suma importância para o Sistema Único de Saúde – SUS (Processo Físico nº 1160/2014).

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Este projeto inovador foi iniciado em 2016, com importação e comercialização dos produtos para as demandas do Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo atualmente diversos municípios brasileiros, por intermédio do Contrato nº 28/2015, firmado entre a IQUEGO e as empresas HMD Biomedical Inc. e HMD Brasil.

No ano de 2022 e início de 2023 foi concluída mais uma fase do projeto da HMD/Iquego, realizando a implantação de máquinas e calibração de equipamentos. O próximo passo é iniciar a produção de glicosímetros e tiras de glicemia, sendo que o primeiro lote teste será produzido e encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e posteriormente iniciar a produção em escala

Essa transferência de tecnologia ainda não foi finalizada em razão dos diversos fatores e problemas relacionados aos atrasos ocorridos por conta das barreiras comerciais e sanitárias internacionais causadas pela pandemia da COVID-19 e a Guerra na Ucrânia.

II - Projeto de Transferência de Tecnologia. Em 2020 a IQUEGO iniciou-se a fabricação e comercialização de Álcool Etilico 70° INPM, nas formas farmacêuticas Gel, frasco de 440g/500ml e Líquida, frasco de 1 litro, para atender às necessidades emergências do setor público, em decorrência da pandemia da COVID 19 - Processo SEI nº 202000055000065 - Chamamento Público para dispensa de licitação nº 005/2020.

III - Projeto de implementação de transferência de plataformas tecnológicas ou biotecnológicas contemplando produtos estratégicas prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Lei n.º 13.303/2016 - Processo SEI nº 202100055000285 - Chamamento Público nº 001/2022-IQUEGO.

Como resultado deste Chamamento Público, em 16/05/2022 foi celebrado o contrato nº 001/2022, de parceria empresarial entre a IQUEGO e o Consórcio Medxamano Brasil Biological Technology Ltda, para a Transferência de Tecnologia de produtos essenciais para a saúde, com vista a atender as demandas do Sistema Único de Saúde – SUS, via Ministério da Saúde e demais órgãos públicos interessados. Quais sejam: Luvas Cirúrgicas Estéreis; Luvas de procedimento não estéril; Preservativo masculino lubrificado; Preservativo feminino; Tubo de Látex Garrote; Cateter Intravenoso periférico tipo fora da agulha; Cateter Intravenoso; Cateter tipo sonda para administração via nasal; Equipo de Soro; Equipo Nutrição Enteral; Equipo Nutrição Parenteral; Extensor de Equipo Polivias; Equipo para Bomba de Infusão; Seringa com dispositivos de segurança, 1ml, 5ml, 10ml, 20ml e 50ml; Coletor de Sangue; Coletor de Fezes; Coletor de Urina; Tubo para Coleta de Sangue a vácuo; Agulha para seringa; Agulha para coletores descartável; Máscara tripla; e Máscara KN95.

A partir da assinatura deste contrato a empresa tornou-se apta a fornecer os referidos produtos com preços competitivos em consonância com as políticas de saúde pública

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

da área farmacêutica, no cumprimento da missão social para o qual este laboratório foi fundado.

Neste sentido, foi expedido para o Ministério da Saúde os ofícios nº 019/2022-IQUEGO e nº 21/2022-IQUEGO, nos quais a IQUEGO apresenta e solicita a manifestação de interesse na aquisição dos produtos frutos da TRANSTEC, conforme Processo nº 25000.048607/2022-15 no SEI-MS, em andamento.

IV - Projeto/ Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) firmado entre a IQUEGO e a Fundação Nacional de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, vinculada a Universidade Federal de Goiás – UFG, para o “Desenvolvimento e Produção em Escala Piloto de Formulações Semissólidas e Líquidas Contendo Repelente de Insetos”. Produto este de grande relevância para o atendimento da política nacional de prevenção e combate às doenças transmissíveis por vetores como o mosquito *Aedes Aegypti*, transmissor da dengue, febre amarela urbana, zika e da chikungunya, doenças chamadas de arboviroses. A pesquisa encontra-se em andamento.

V - Projeto de Transferência de Tecnologia. Em 2022 a Iquego iniciou-se as tratativas de negociação com a empresa Norte-Americana GC HEALTH EXPORT LLC (Golden CBD Plus), objetivando firmar parceria para a produção de medicamentos à base de CBD (canabidiol ou canhâmo) – Processo SEI nº 202200055000332.

Serão oferecidos inicialmente dois produtos:

- Full Spectrum Canabidiol 100mg/ml (30000mg/30ml) – Solução Oral
- Full Spectrum Canabidiol 200mg/ml (60000mg/30ml) – Solução Oral

O grupo Golde CBD+ é uma empresa constituída por especialistas em medicina e saúde além de produtores que fornecem as variedades mais puras de cânhamo industrial da indústria, além de biólogos, químicos, especialistas da área e cientistas.

É uma das poucas empresas que possui todos os produtos certificados, tais como: GMP (Good Manufacturing products), USDA Organic, Non- GMO, NSF e GF Gluten Free.

Na divisão de resultados o plano de negócio prevê uma distribuição de lucro líquido na seguinte proporção: 60% (Sessenta por Cento) para a IQUEGO e 40% (Quarenta por Cento) para a Golden CBD Plus.

Embora, o país ainda carece de legislação específica que regulamenta a venda destes produtos, alguns estados e municípios já possuem ou pretendem regulamentar o uso da cannabis medicinal.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Estima-se que no ano de 2022 os medicamentos à base de cannabis adquiridos no Brasil, por meio da RDC, alcance um valor na casa de R\$ 100 milhões (VerdeMed).

A expectativa é que a cannabis medicinal atenderá a 2 milhões de pacientes logo que seu uso seja regulamentado, gerando R\$ 1,9 bilhão em receitas. Depois de três anos de liberação, o mercado brasileiro pode atingir R\$ 4,7 bilhões e atender a 3,5 milhões de pessoas, segundo a consultoria The Green Hub.

Este projeto de transferência de tecnologia, encontra-se na fase de análise da documentação de habilitação para aprovação do plano de negócio. Este projeto possibilitará a internalização de conhecimento (*knowhow*) e/ou segredos industriais, tendo por objetivo desenvolver, produzir e absorver as tecnologias dos produtos acima relacionados.

VI - Além destes projetos, a Iquego atua também, no programa de mutirões do Governo do Estadual de Goiás, fazendo aferições do índice de glicose no sangue, orientado e levando informações essenciais a respeito da importância da prevenção contra a doença das diabetes, colaborando com a sociedade na prevenção e no controle das demais doenças provenientes das diabetes que atinge grande parte da população brasileira.

## **Estes Projetos tem por finalidade:**

- a) Retomar a produção do laboratório e, alavancar o crescimento produtivo e comercial, visando a sustentabilidade econômico-financeira da empresa;
- b) Promover o desenvolvimento a inovação científica e tecnológica do setor produtivo da IQUEGO;
- c) Colaborar na redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde – SUS a médio e longo prazo (a exemplo do COVID-19);
- d) Colaborar na produção de medicamentos negligenciados pelo setor privado e na produção de medicamentos de alto custo;
- e) Contribuir na racionalização e redução de preços de medicamentos/ produtos estratégicos para o sistema de saúde pública do país, servindo de regulador de preços de mercado, com o comprometimento do parceiro na internalização e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas de valor agregado para a inovação produtiva do complexo econômico e industrial farmacêutico brasileiro, com vista atender as necessidades do Sistema Único de Saúde – SUS, via Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e demais Órgãos Públicos que necessitarem dos medicamentos e/ou produtos para a saúde a serem produzidos pela IQUEGO.

Com foco na estratégia de implementação de novos negócios para a empresa, em 07 de junho de 2022, por meio da Ata 268RCA, foi aprovado e instituído o Regulamento Interno de Celebração de Oportunidades de Negócio – RICON, da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO, com vista a regular o procedimento de avaliação e celebração de negócios jurídicos que tenham por fundamento o art. 28, § 3º, inciso II, da Lei

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

## **5. SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO COMPLIANCE**

Por meio da Portaria nº 030/2022-PRESI, data de 06/04/2022, a presidência institui a Secretaria Executiva do Comitê Setorial de Compliance na Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO e da outras providências para a estruturação dos quatro eixos das ações de compliance na empresa.

### **5.1. Controles Internos e Gerenciamento de Riscos**

A estrutura de controles internos e de gerenciamento de riscos da Iquego está sendo implementada com base no Processo de Gestão de Riscos sugerido pela norma ISO 31000:2018 – Princípios e Diretrizes da Gestão de Riscos.

Com a publicação da Resolução nº 001/2021-PRESI, instituiu-se a Política de Gestão de Riscos da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO, tendo como objetivo o estabelecimento dos princípios, das diretrizes, das responsabilidades e do processo de gestão de riscos nas unidades da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO, com vista à incorporação da análise de riscos à tomada de decisão, em conformidade com as boas práticas de governança adotadas no setor público.

Para a gestão da implantação em nível estratégico foi instituído, através da Portaria nº 010/2021-PRESI, o Comitê Setorial de Compliance Público da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO. Os Comitês de Gerenciamentos de Riscos e Controles Internos serão compostos por técnicos de carreira da instituição, que assessoram nas tomadas de decisões da alta gestão.

A implantação da Gestão de Riscos tem previsão no Decreto nº 9.406/2019 que instituiu, no âmbito do Poder Público do Estado de Goiás, o Programa de Compliance Público, tendo estabelecido no seu artigo 3º, inc. IV, a gestão de riscos como um dos seus eixos principais.

### **5.2. Fatores de Risco**

O Escopo da Gestão de Riscos no âmbito da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO foi inicialmente levantado nos setores de Gestão de Pessoas, Assessoria Jurídica, Planejamento e Assessoria de Compras Governamentais, conforme definido pelo Comitê Setorial de Compliance. Espera-se que com o Gerenciamento de Riscos sejam alcançados os seguintes resultados: – a identificação de eventos em potencial que afetem a consecução dos objetivos institucionais; – o alinhamento do apetite ao risco com as

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

estratégias adotadas; – o fortalecimento das decisões em resposta aos riscos; – o aprimoramento dos controles internos administrativos e produtivos.

No ambiente específico do escopo – contexto interno e externo, a compreensão dos ambientes internos e externos devem refletir as atividades inerente ao controle das despesas e investimentos realizados pela IQUEGO.

Dado o grau de maturidade da gestão de risco da Indústria Química do Estado de Goiás S/A IQUEGO, serão adotados inicialmente critérios de risco qualitativos. O intuito é que sejam utilizados critérios condizentes com o estágio atual de consciência ao risco e paulatinamente sejam feitas evoluções nos critérios a serem adotados.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Riscos, as diretrizes, responsabilidades e processo de gestão estão definidos através de Resolução de Gestão de Riscos, Resolução nº 001/2021-PRESI. A criação do Comitê Setorial de Compliance Público foi realizada pela Portaria nº 010/2021- PRESI, estabelecendo a composição, operação e competências. As responsabilidades sobre os riscos, assim como sobre os controles a serem instituídos, serão determinados pelo Plano de Ação, que será elaborado após a finalização da Matriz de Riscos.

## **6. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS.**

### **6.1. Atividades Realizadas**

Para a consecução de seu propósito/ metas e objetivos, em síntese, cabe ao time da IQUEGO realizar as seguintes atividades:

- *Realizar atividades de pesquisa e inovação para o desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas para a produção de medicamentos e produtos para a saúde, relacionados às ciências farmacêuticas que venha atender às políticas de saúde pública;*
- *Explorar, direta ou indiretamente, os resultados das pesquisas e desenvolvimentos realizados;*
- *Formalizar e manter parcerias de cooperação com instituições públicas, privadas, universidades, institutos técnicos/científicos, dentre outros órgãos de ensino, relacionados à industrial farmacêutica, para fins, didáticos, educacionais de pesquisa científica, visando a execução de programas e projetos de interesse comum, objetivando o desenvolvimento tecnológico e inovação para a produção industrial;*

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

- *Fazer aquisições de formulações para a fabricação de medicamentos essenciais para atender aos programas da assistência farmacêutica;*
- *Fazer importação/aquisições necessárias de insumos/matéria-prima, embalagens e demais materiais para a fabricação e distribuição dos medicamentos e/ou produtos para a saúde;*
- *Produzir, armazenar, distribuir e transportar os medicamentos e produtos destinados ao Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de saúde e demais órgãos públicos que interessar;*
- *Propor e estabelecer linha de produção de especialidades farmacêuticas;*
- *Realizar as análises de todo o processo de controle de qualidade físico-químico, microbiológico e bacteriológico, aprovando e/ou reprovando, insumos/matéria-prima, produtos acabados e demais materiais necessários para a produção e finalização de todo o processo de produção;*
- *Promover a captação de parcerias e recursos públicos e/ou privados para o desenvolvimento e inovações tecnológicas, pesquisas científicas, bem como, para aquisições de equipamentos, construção de novas unidades, reformas e adequações do parque industrial produtivo;*
- *Executar os projetos de investimentos, aquisições e/ou de transferências de tecnologia, objetos de convênios e/ou de contratos de parcerias público e/ou privado;*
- *Fazer todo acompanhamento do processo produtivo desde a aquisição até a distribuição;*
- *Promover a pesquisa, o desenvolvimento e o acompanhamento do processo de inovação científico e tecnológico industrial, relacionado às especialidades farmacêuticas produzidas e/ou passíveis de serem fabricadas na indústria;*
- *Manter-se informado e atualizado de todo o processo regulatório que rege as indústrias farmacêuticas no país;*
- *Realizar demais atividades de gestão e produção intrínseca ao processo de funcionamento da instituição, dentre outras.*

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **7. RELATÓRIOS E GRÁFICOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES/ AÇÕES E RESULTADOS DAS UNIDADES.**

As unidades de trabalho da IQUEGO atualmente são compostas por: 1 (uma) Presidência e 4 (quatro) diretorias, sendo: Diretoria de Produção Industrial, Diretoria Administrativa/ Financeira e Diretoria Comercial.

### **7.1. Relatório Assessoria de Auditoria Interna - IQUEGO**

#### **Relatório de atividades de Auditoria interna - exercício 2021**

Em atendimento a Portaria nº. 024/2020-PRESI, para o cumprimento do disposto na Resolução Normativa nº. 5/2018 – Tribunal de Contas do Estado de Goiás S/A, que estabelece os critérios para organização e apresentação da Prestação de Contas dos Gestores da Administração Pública Estadual e dá outras providências, assim, apresentamos o relatório de atividades de auditoria interna referente ao exercício de 2021, com o objetivo de relatar o conteúdo, o método de aplicação e o resultado dos trabalhos executados pela Assessoria de Auditoria Interna.

#### **2. METODOLOGIA**

**2.1** Análise e emissão de parecer prévio quanto às formalidades administrativas e exigências legais dos processos que envolvam responsabilidades financeiras da Iquego (exceto os pagamentos relativos às obrigações fiscais, sociais e trabalhistas);

**2.2** Análise e emissão de parecer quanto à correta aplicação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – IQUEGO; Instrução Normativa nº. 001/2019-GAB; Instrução Normativa nº. 001/2017; Portaria nº. 019/2019-PRESI; Lei Estadual nº. 17.928/2012; Lei nº 13.303/16, Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02; dos Decretos Estaduais nºs. 7.437/11, 7.466/11, 7.468/11 e demais disposições legais em todos os processos de licitação para compras, obras e serviços de interesse da IQUEGO.

#### **3. PROCESSOS AUDITADOS**

**3.1** A Assessoria de Auditoria Interna desenvolveu no período de janeiro a dezembro de 2021 os seus objetivos de Controle e Fiscalização dos processos, com a finalidade de ampliar a transparência, qualidade e eficiência na Gestão da Empresa.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

**3.2** Para tanto, acompanhou e fiscalizou a execução dos processos de pagamentos realizando a análise da consistência dos documentos apresentados para pagamento de produtos e/ou serviços.

**3.3** Foram realizadas no total de 342 manifestações, das quais, resultaram em 71 apontamentos e recomendações realizadas por esta Assessoria, voltadas para a correção de inconsistências nos processos de pagamento.

## **4. APLICABILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES:**

### **4.1 Contratos**

Processos referentes às contratações realizadas por meio de procedimentos licitatórios:

Obs. Os processos que apresentam pendências são reencaminhados aos setores responsáveis para o atendimento das recomendações realizadas pela Assessoria de Auditoria Interna, na sequência, retornam para análise do atendimento e posterior prosseguimento.

### **4.2 Contratações Diretas**

Processos de contratações diretas realizadas por meio de dispensa de licitação, nos termos do art. 29, I e II, da Lei 13.303/2016.

Obs. Nas contratações onde ocorre a entrega imediata e integral dos bens ou serviços adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, é dispensável o termo de contrato conforme o art. 73 da lei 13.303/2016.

Processos de contratações diretas realizadas em virtude da inviabilidade de competição, nos termos do art. 30 da Lei 13.303/2016.

### **4.3 Judiciais/Administrativos**

Processos oriundos de despesas realizadas por meio de decisões/acordos judiciais ou administrativos.

### **4.4 Diárias e Reembolsos**

Processos de solicitação de diárias e reembolsos a título de indenização aos colaboradores da IQUEGO em virtude de deslocamento em caráter eventual, transitório e em razão do serviço, para localidade diversa da unidade administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 001/2017.

### **4.5 Reembolsos**

Despesas excepcionais e urgentes realizadas pelos colaboradores da IQUEGO com recursos próprios, nos termos da Portaria nº 019/2019-PRESI.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **4.6 Adiantamentos**

Despesas de adiantamentos com viagens/transportes nos termos da Instrução Normativa nº001/2019-GAB.

**Assessoria de Auditoria Interna da Indústria Química do Estado de Goiás S/A-IQUEGO, aos 30 dias do mês de maio de 2022.**

Oseas Jonas de Oliveira  
Assessor de Auditoria Interna

## **Relatório de atividades de Auditoria interna - exercício 2022**

Em atendimento ao Despacho nº 152/2023 – GAB, para o cumprimento do disposto na Intimação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás TCE – Processo nº 202200047003727, que estabelece os critérios para organização e apresentação da Prestação de Contas dos Gestores da Administração Pública Estadual e dá outras providências, assim, apresentamos o relatório de atividades de auditoria interna referente ao exercício de 2022, com o objetivo de relatar o conteúdo, o método de aplicação e o resultado dos trabalhos executados pela Assessoria de Auditoria Interna.

## **2. METODOLOGIA**

**2.1** Análise e emissão de parecer prévio quanto às formalidades administrativas e exigências legais dos processos que envolvam responsabilidades financeiras da Iquego (exceto os pagamentos relativos às obrigações fiscais, sociais e trabalhistas);

**2.2** Análise e emissão de parecer quanto à correta aplicação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – IQUEGO; Instrução Normativa nº. 001/2019-GAB; Instrução Normativa nº. 001/2017; Portaria nº. 019/2019-PRESI; Lei Estadual nº. 17.928/2012; Lei nº 13.303/16, Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02; dos Decretos Estaduais nºs. 7.437/11, 7.466/11, 7.468/11 e demais disposições legais em todos os processos de licitação para compras, obras e serviços de interesse da IQUEGO.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **3. PROCESSOS AUDITADOS**

**3.1** A Assessoria de Auditoria Interna desenvolveu no período de janeiro a dezembro de 2022 os seus objetivos de Controle e Fiscalização dos processos, com a finalidade de ampliar a transparência, qualidade e eficiência na Gestão da Empresa.

**3.2** Para tanto, acompanhou e fiscalizou a execução dos processos de pagamentos realizando a análise da consistência dos documentos apresentados para pagamento de produtos e/ou serviços.

**3.3** Foram realizadas no total de 353 manifestações, das quais, resultaram em 91 apontamentos e recomendações realizadas por esta Assessoria, voltadas para a correção de inconsistências nos processos de pagamento.

## **4. APLICABILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES:**

### **4.1 Contratos**

Processos referentes às contratações realizadas por meio de procedimentos licitatórios:

Obs. Os processos que apresentam pendências são reencaminhados aos setores responsáveis para o atendimento das recomendações realizadas pela Assessoria de Auditoria Interna, na sequência, retornam para análise do atendimento e posterior prosseguimento.

### **4.2 Contratações Diretas**

Processos de contratações diretas realizadas por meio de dispensa de licitação, nos termos do art.29, I e II, da Lei 13.303/2016.

Obs. Nas contratações onde ocorre a entrega imediata e integral dos bens ou serviços adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, é dispensável o termo de contrato conforme o art. 73 da lei 13.303/2016.

Processos de contratações diretas realizadas em virtude da inviabilidade de competição, nos termos do art. 30 da Lei 13.303/2016.

### **4.3 Diárias e Reembolsos**

Processos de solicitação de diárias e reembolsos a título de indenização aos colaboradores

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

da IQUEGO em virtude de deslocamento em caráter eventual, transitório e em razão do serviço, para localidade diversa da unidade administrativa, nos termos da Instrução Normativa nº 001/2017.

## **4.4 Reembolsos**

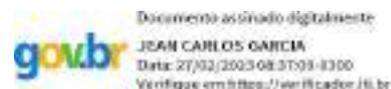
Despesas excepcionais e urgentes realizadas pelos colaboradores da IQUEGO com recursos próprios, nos termos da Portaria nº 019/2019-PRESI.

## **4.5 Adiantamentos**

Despesas de adiantamentos com viagens/transportes nos termos da Instrução Normativa nº001/2019-GAB.

Assessoria de Auditoria Interna da Indústria Química do Estado de Goiás S/A-IQUEGO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2023.

Jean Carlos Garcia  
Assessor de Auditoria  
Interna



## **7.2. Relatório do Controller**

### **RELATÓRIO Nº 1 / 2023 IQUEGO/CTRL-18626**

#### **1. INTRODUÇÃO**

Este Relatório Anual de Atividades da Controladoria da IQUEGO, apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Controladoria Interna e a análise dos resultados dos trabalhos realizados no exercício de 2022.

O Relatório foi elaborado com base nas informações registradas nos controles desta Unidade Setorial de Controle Interno - CONTROLLER, da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Este relatório está organizado em sete seções. Após a introdução, estão descritos o quantitativo de trabalhos do Controle Interno realizados e o quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício de 2022.

## 2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DO CONTROLE INTERNO REALIZADOS

Apresentamos os trabalhos do Controle Interno que foram para o exercício de 2022, os quais contemplam as demandas desta Controladoria, as demandas de órgãos de controle externo, tais como Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, entre outros:

TRABALHO DO CONTROLE INTERNO	OBJETIVO
Plano anual de trabalho	Elaborar o planejamento das atividades de Controle Interno para o exercício de 2023.
Plano anual de trabalho	Relatar em que medida o planejamento de Controle Interno anual foi executado.
Prestação de contas anual	Opinar sobre gestão orçamentária, financeira, patrimonial da IQUEGO.
Gestão Patrimonial	Avaliar a gestão dos bens móveis por meio de avaliação dos controles internos e da prestação de contas anual.
Gestão Patrimonial	Avaliar a gestão dos bens em almoxarifado por meio da avaliação dos controles internos e da prestação de contas anual.
Recomendações de órgãos de controle interno e externos.	Monitorar as recomendações dos órgãos de controle interno e externo.
Avaliação de gestão de créditos	Analisar as prestações das contas.
Análise contábil e financeira	Avaliar a gestão financeira e as demonstrações contábeis.
Análise de contratos	Avaliar a execução com base na documentação da gestão dos contratos administrativos.
Análise de contratos	Avaliar a execução de convênio de despesa com base na análise da prestação de contas.

### . Gestão de Patrimonial - Bens Móveis:

Realizamos no exercício a avaliação dos controles internos dos Bens Móveis para o qual foi sugerido a realização de alienação dos bens inservíveis e atualização do software de gestão.

### . Gestão Patrimonial – Almoxarifado:

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Realizamos no exercício a avaliação dos controles internos dos Bens em Almoxarifado para o qual foi emitido o sugerido a disponibilização dos bens inservíveis para alienação.

## **· Monitorar Recomendações de órgãos externos:**

Realizamos o recebimento, a internalização e acompanhamento dos tratamentos dados às recomendações proferidas por órgãos de controle externo.

## **· Análise de processos:**

Foram analisados 326 (trezentos e vinte e seis) processos, dos quais 21 (vinte e um) passaram por diligência a fim de sanar incorreções em suas instruções.

### **3. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Visando cumprir a função de adicionar valor e contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da IQUEGO, esta Unidade do Controle Interno desempenhou suas atividades seguindo as normas vigentes para o desempenho das atividades.

Dentro do possível, os trabalhos foram norteados conforme previsto no planejamento para exercício de 2022.

Quanto ao fomento à eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e de controles internos, realizou-se atividades de avaliação na gestão dos bens patrimoniais e bens em almoxarifado.

As conclusões da equipe apontam para a necessidade de aprimoramento do processo de gerenciamento de riscos. Nesse sentido, foram emitidas recomendações aos setores responsáveis para que adote medidas visando sanar os problemas identificados.

GOIANIA, 28 de fevereiro de 2023.

---

Documento assinado eletronicamente por **WENDERSON DE SOUSA, Controller**, em 28/02/2023, às 11:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

---

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **45198633** e o código CRC **6D047128**.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **7.3. Relatório Assessoria Jurídica**

Referência: Processo nº 202300055000087

Interessado: TCE-GO Tribunal de Contas do Estado de Goiás

**Assunto: Relatório de gestão e atividades da Assessoria Jurídica da IQUEGO.**

DESPACHO Nº 6/2023/IQUEGO/AJ-18519

1. Versam os autos sobre solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO, autos n.º 202200047003727, no qual requer elaboração de relatórios de gestão e atividades da IQUEGO.
2. Informa-se que a Assessoria Jurídica, no ano de 2019, em conjunto com a Chefia de Gabinete e Direito Administrativa e Financeira, elaborou plano de pagamento dos passivos cíveis, no entanto, a quantia financeira necessária para amortização não foi suficiente, além do mais, a maior parte das empresas não aceitaram as propostas de acordo.
3. No mesmo ano, foi ingressado com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face dos ex-agentes públicos que causaram danos aos cofres dessa entidade na execução do Convênio n.º 61/2006.
4. E em 2020 e 2021, foi realizado acordo judicial para pagamento dos fornecedores Race Comunicação Ltda – Me, autos n.º 5372970-59, Centauro Gráfica e Editora Ltda., autos n.º 5182688-81, e com o Serviço Social da Indústria – SESI, autos n.º 5241100.17.
5. E houve o cumprimento da obrigação com a empresa A Geradora Aluguel de Máquinas S.A, autos n.º 5080493.64.
6. Ainda, em 2022, entrou-se com uma ação de ressarcimento ao erário em face de ex-agente público que fiscalizou, mediu e atestou serviços não executados pela empresa contratada para prestação de serviços de engenharia, e que juntos causaram prejuízo ao patrimônio da Indústria Química do Estado de Goiás S.A – autos n.º 5774340-32.
7. Das demandas judiciais, tem-se, da mesma forma, a procedência da ação judicial ingressada em face da CCM Central de Contabilidade Moderna Ltda, autos n.º 0043759-44, em função de descumprimento contratual e que ocasionou a aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil.
8. Similarmente, devido ao estado financeiro da IQUEGO, os pagamentos de custas judiciais de seus feitos comprometiam o orçamento, tornando-se um obstáculo para os

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

atos de defesa nos processos, contudo, elaborou-se tese e comprovou-se a impossibilidade da companhia estatal de arcar com os encargos processuais, sendo deferido a gratuidade de justiça em algumas demandas judiciais.

## **INVOLUÇÃO DO PASSIVO CÍVEL**

**Período de 2019 a 2022.**

<b>Passivo cível</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>
<b>Valores ajuizados</b>	<b>17.027.698,96</b>	<b>30.215.804,97</b>
<b>Provisões</b>	<b>23.397.978,38</b>	<b>44.416.313,11</b>

9. Por fim, a Assessoria Jurídica compôs equipe que elaborou em 2021 o novo Código de Ética, Conduta e Integridade da IQUEGO e foi aprovado em 29 de dezembro de 2021 pelo Conselho de Administração da IQUEGO, por meio da Ata nº 265, que tem como objetivos: I – estabelecer os parâmetros que deverão orientar a conduta de todos os que, direta ou indiretamente, estão profissionalmente vinculados à IQUEGO, em exercício ou não de cargo, função de confiança ou função gratificada, de forma a conferir alto padrão de excelência em gestão ética ao relacionamento da Empresa com seu público interno, externo e com a sociedade; II – valorizar a observância dos aspectos de legitimidade, legalidade, justiça, conveniência e oportunidade, contribuindo para dirimir a subjetividade nas interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos; III – direcionar atos, comportamentos e atitudes para a preservação da ética e da integridade nos serviços públicos; IV – preservar a imagem e a reputação do agente público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código; V – minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional dos agentes públicos; e VI – criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética, bem como de denúncias, especialmente sobre ética e integridade.

10. E, no ano de 2022, igualmente, compôs a equipe que elaborou Regulamento Interno de Celebração de Oportunidade de Negócio – RICON, aprovado em 07 de junho de 2022 pelo Conselho de Administração da IQUEGO, por meio da Ata nº 268, instituído para regular o procedimento de avaliação e celebração de negócios jurídicos que tenham por fundamento o art. 28, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016.

11. Se esclarece que em relação as Ações Trabalhista (passivo trabalhista) a IQUEGO – INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS, possui um Plano Especial de Pagamento das Execuções Trabalhistas, o qual foi homologado no ano de 2019, para o pagamento das ações em 36 (trinta e seis) meses.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

12. O Plano Especial de Pagamento das Execuções Trabalhistas contribui com a redução do passivo trabalhista, sendo uma ferramenta de gestão importante no controle das execuções trabalhista.

13. Desta forma, no ano de 2022 foram quitadas diversas ações trabalhistas com a utilização do referido instrumento, o que contribui com a redução do passivo trabalhista no comparativo 2021 a 2022.

14. Nosso contingente de ações trabalhistas em 2021 era de 87(oitenta e sete) ações, sendo que em 2022 foram reduzidas para 67(sessenta) ações, no mesmo sentido o valor de R\$13.924.166,24 (treze milhões novecentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em 2021, sofreu uma redução no comparativo do ano de 2022, sendo a provisão de débito trabalhista atual no valor de R\$9.668.927,87 (nove milhões seiscentos e sessenta e oito mil reais novecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).

## **INVOLUÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS**

<b>Passivo Trabalhista</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ações Ajuizadas</b>	<b>87</b>	<b>67</b>
<b>Provisão</b>	<b>R\$13.924.166,24</b>	<b>R\$9.668.927,87</b>

15. Sendo assim, não restam dúvidas que o passivo trabalhista vem sendo reduzido em termos de quantidade de ações e de valores de condenações, comprovando que a Direção da IQUEGO vem obtendo resultados positivos nos últimos anos na gestão dos débitos trabalhistas.

16. Atendida à solicitação, retornem-se os autos à Gerência de Relacionamento Institucional.

GOIANIA, 24 de fevereiro de 2023.

Francielle Modena  
**Assessora Jurídica**

Cristhianne Miranda Pessoa  
**Assessora Jurídica Trabalhista**

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 7.4. Relatório Assessoria de Compras Governamentais

### RELATÓRIO LICITAÇÃO – AQUISIÇÕES DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS – 2022.

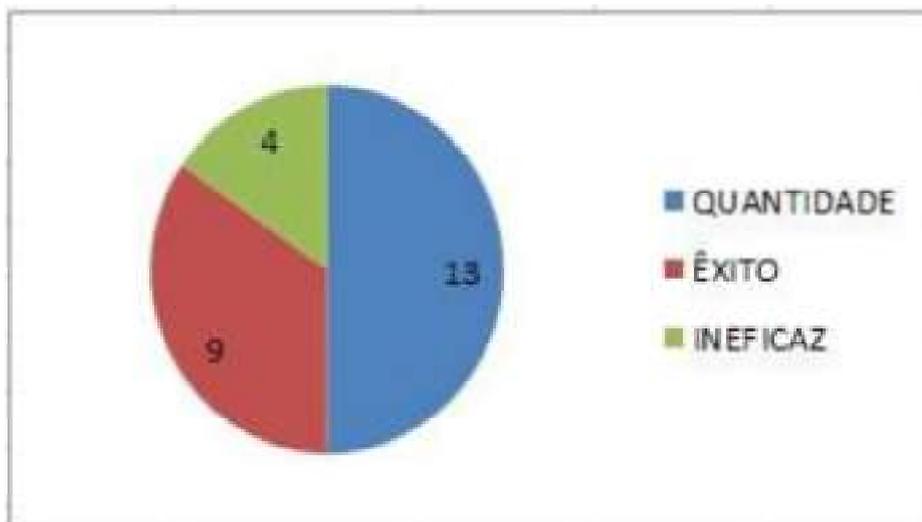
ASSESSORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS				
RELATÓRIO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES DE BENS/PRODUTOS E SERVIÇOS E CONTRATAÇÕES EFETIVADAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
Nº DO PROCESSO/SEI	DESCRIÇÃO DO OBJETO	FORNECEDOR	VALOR CONTRATADO	TIPO DE CONTRATAÇÃO
202200055000001	Manutenção do veículo Duster, placa OOB-8556 (peças e serviços)	LMB COSTA EIRELI	R\$555,00	Dispensa de Licitação
202200055000026	Aquisição de Certificado Digital e-CNPJ A3	Certificadora O.S Ltda.	R\$990,00	Dispensa de Licitação
202200055000048	Manutenção do veículo Duster, placa OOB-8556 (peças e serviços)	Auto Race Soluções Automotivas - EIRELI	R\$360,98	Dispensa de Licitação
202200055000063	Aquisição de Itens Para Jardinagem (Máquina Roçadeira)	Planalto Borrachas	R\$806,90	Dispensa de Licitação
202200055000072	Prestação de Serviços de segurança e medicina do Trabalho	Serviço Social da Indústria - SESI (Contrato 014/2022)	R\$7.785,00	Dispensa de Licitação
202200055000073	Fornecimento de Pães, Café, Margarina e Açúcar - 12 meses	D.A. DA SILVA - Panificadora Predileta	R\$29.849,00	Dispensa de Licitação
202200055000081	Fornecimento de Vale-Transporte (08/04/2022 a 12/04/2023) - 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 051/2014	REDE MOB - SETRANSP	R\$17.731,00	Dispensa de Licitação
202200055000085	Fornecimento de produtos de higiene e limpeza	Zapemil Distribuidora Ltda	R\$10.599,00	Dispensa de Licitação
202200055000094	Outsourcing de Impressão - Copiadoras (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021)	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI	R\$30.000,00	Dispensa de Licitação
202200055000095	Aquisição de Soprador de Folhas Costal	Arvoreta Máquinas	R\$1.980,00	Dispensa de Licitação
202200055000097	Manutenção do veículo Duster, placa OOB-8556 (óleo lubrificante e filtro lubrificante)	Auto Race Soluções Automotivas - EIRELI	R\$174,00	Dispensa de Licitação
202200055000101	Certificado Digital (CPF do Diretor Comercial)	Certificadora O.S Ltda	R\$159,00	Dispensa de Licitação
202200055000104	Manutenção na Porta de Aço do Almoxarifado Diversos	Felisberto Costa de Souza	R\$1.580,00	Dispensa de Licitação
202200055000105	Locação de Veículos automotivos	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI (Contrato nº 009/2022)	R\$50.400,00	Ata de Registro de Preços nº 001/2022
202200055000105	Locação de Veículos automotivos	NIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. (Contrato nº 010/2022)	R\$26.274,00	Ata de Registro de Preços nº 001/2022
202200055000126	Calibração de instrumentos de medição/afereção	DMS Calibrações e Inspeções Industrial Ltda	R\$1.340,00	Dispensa de Licitação
202200055000134	Manutenção do Veículo Duster, placa OOB-8556 (Peças e serviços)	LMB COSTA EIRELI	R\$2.544,00	Dispensa de Licitação
202200055000138	Aquisição de Insumos para o Mutirão do Governo de Goiás	ED MED COMERCIAL LTDA	R\$199,38	Dispensa de Licitação
202200055000151	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020 (Período de vigência: 09/05/2021 a 08/05/2022)	Work 7 Auditores Independentes SS	R\$38.200,00	Dispensa de Licitação
202200055000157	Serviços de readequação de divisórias (material e mão-de-obra)	Darlene Brandão de Oliveira Lima	R\$650,00	Dispensa de Licitação
202200055000168	Aquisição de Insumos para o Mutirão do Governo de Goiás	ED MED COMERCIAL LTDA	R\$407,12	Dispensa de Licitação
202200055000198	Construção de Subestação de energia elétrica (CONVÊNIO MS)	AC AIMIRI CONSTRUTORA LTDA (Contato nº 020/2022)	R\$1.989.900,00	Pregão Eletrônico 009/2022

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

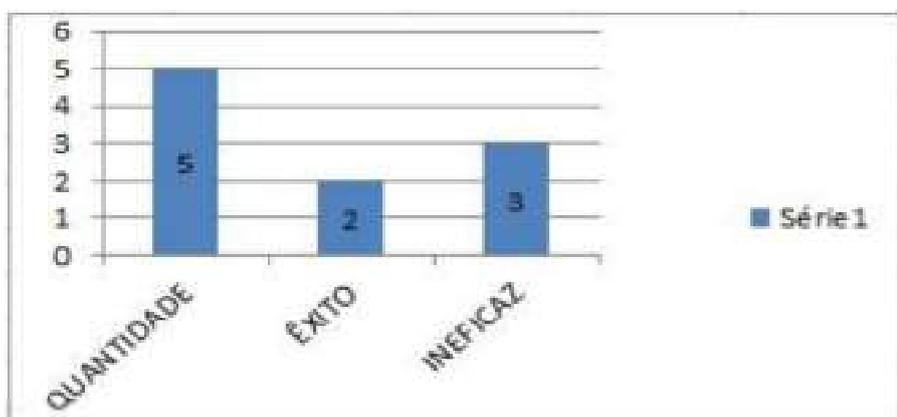
202200055000192	Contratação de Empresa Especializada em publicações oficiais (clipping jurídico)	Aviso Urgente Tecnologia e Informação Ltda.	R\$420,00	Dispensa de Licitação
202200055000206	Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de vigilância noturna, portaria, recepção e manutenção predial	Garantia Prestação de Serviços	R\$460.549,80	Pregão Eletrônico 004/2022
202200055000250	Serviços de Agenciamento de viagens	R. R. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA (Contrato nº 021/2022)	R\$177.810,00	Pregão Eletrônico 006/2022
202200055000213	Aquisição de Insumos para o Mutirão do Governo de Goiás	ED MED COMERCIAL LTDA	R\$76,87	Dispensa de Licitação
202200055000222	Confecção de placa de inauguração	Rei Placas	R\$1.080,00	Dispensa de Licitação
202200055000233	Aquisição de Disco Rígido para o notebook da GRI	LGI Comércio de Produtos e Serviço	R\$314,00	Dispensa de Licitação
202200055000261	Confecção de nova placa de inauguração	Rei Placas	R\$1.100,00	Dispensa de Licitação
202200055000273	Fornecimento de água mineral	Fonseca e Martins Comércio de Gás EIRELI (Contrato nº 019/2022)	R\$15.741,00	Pregão Eletrônico nº 008/2022
202200055000278	Contratação de empresa especializada em busca de licitações em todo o território nacional	Boina Azul Sistemas Ltda (Contrato 013/2022)	R\$219,00	Dispensa de Licitação
202200055000281	Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário	Jamef Transportes Eireli	R\$12.392,00	Dispensa de Licitação
202200055000294	Prestação de Serviços Técnicos de atualização do sistema CYGNUS de folha de pagamento, com cessão do direito de uso do software	Abrantes Martins Ltda - EPP (Contrato nº 017/2022)	R\$29.992,00	Dispensa de Licitação
202200055000326	Aquisição de materiais para construção de cabeamento óptico	Goiastec Comércio e Serviços Ltda	R\$7.288,00	Dispensa de Licitação
202200055000341	Manutenção da Central Telefônica	Sertel Comércio e Serviços Eireli	R\$1.400,00	Dispensa de Licitação

LICITAÇÕES 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO				
	QUANTIDADE	ÊXITO	INEFICAZ	
	13	9	4	

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

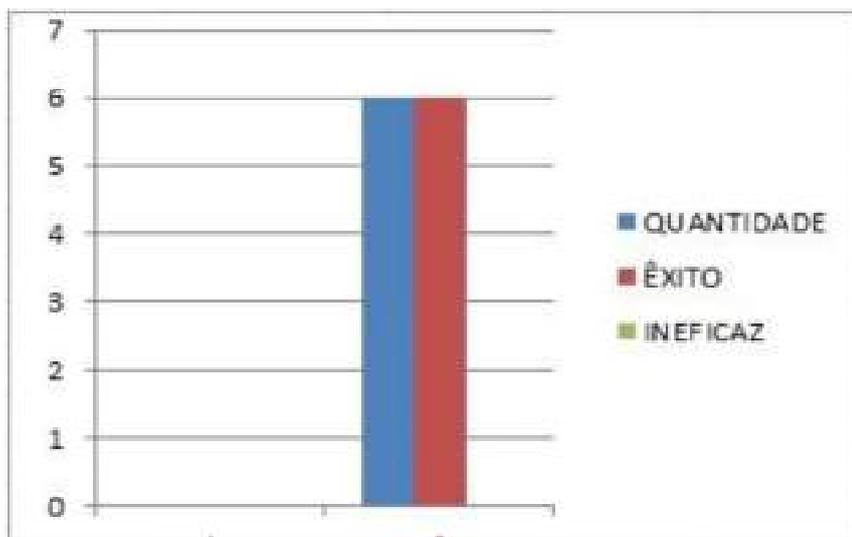


LICITAÇÕES 2021 - PREGÃO ELETRÔNICO			
	QUANTIDADE	ÊXITO	INEFICAZ
	5	2	3



LICITAÇÕES 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO			
	QUANTIDADE	ÊXITO	INEFICAZ
	6	6	0

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



## 7.5. Relatório Coordenação Compliance

Referência: Processo nº 202300055000087

Interessado: TCE-GO Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Assunto: *Compliance*.

DESPACHO Nº 37/2023/IQUEGO/GJ-18520

Trata-se de atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE, referente as atividades/ações/resultados de todas as áreas da empresa.

Portanto, com relação ao Programa de *Compliance* Público - PCP da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO, temos a informar que:

Em maio de 2021 foi firmado o Termo de Compromisso nº 2/2021 entre a IQUEGO e a Controladoria Geral do Estado prevendo a implementação do Programa de *Compliance* Público – PCP no âmbito da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO, e expressando o comprometimento e o apoio dos dirigentes e demais membros da alta gestão da entidade em relação ao PCP.

No termo supracitado, também restou definida parceria com a SANEAGO - Saneamento de Goiás S.A., para prestar assessoria em gestão de riscos a órgãos e entidades de pequeno porte.

Sequenciando, em julho de 2021 foi criado o Programa de Gestão de Riscos - Eixo IV, desta empresa, estabelecendo o Escopo, Contexto e Critérios.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

O documento foi elaborado abrangendo a gestão de riscos e objetivos estratégicos das seguintes áreas: Gestão de Pessoas, Assessoria Jurídica, Planejamento e Assessoria de Compras Governamentais da IQUEGO.

Atualmente o Programa de Gestão de Riscos, está sendo atualizado visando englobar todos os setores da empresa.

No Eixo I - Ética, foi aprovado em 29 de dezembro de 2021, por meio da Ata nº 265 do Conselho de Administração da IQUEGO, o novo Código de Ética e Integridade da IQUEGO o qual foi dado publicidade a todos os empregados desta empresa estatal.

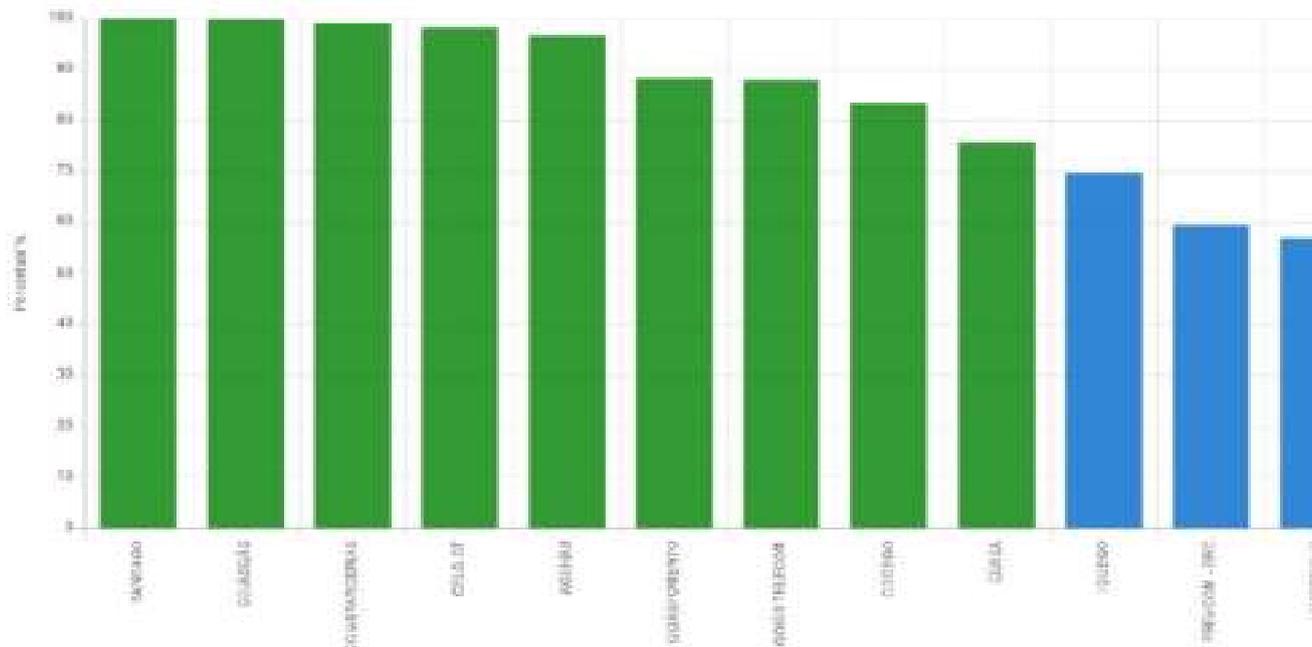
Com relação ao índice de transparência - Eixo II, alcançado pela empresa, observamos que os resultados tem sido positivos, tendo em vista que em 2021 a IQUEGO obteve o índice de transparência de 69,89%, alcançando o 10º lugar, e em 2022 o índice subiu para 79,92%, alcançando o 5º lugar, conforme comparativo de avaliações em anexo (eventos [45155135](#), [45155188](#)).

Ademais, as comunicações são enviadas a todos os setores da empresa por meio de e-mail corporativo, de forma que todos os servidores tenham conhecimento dos atos praticados.

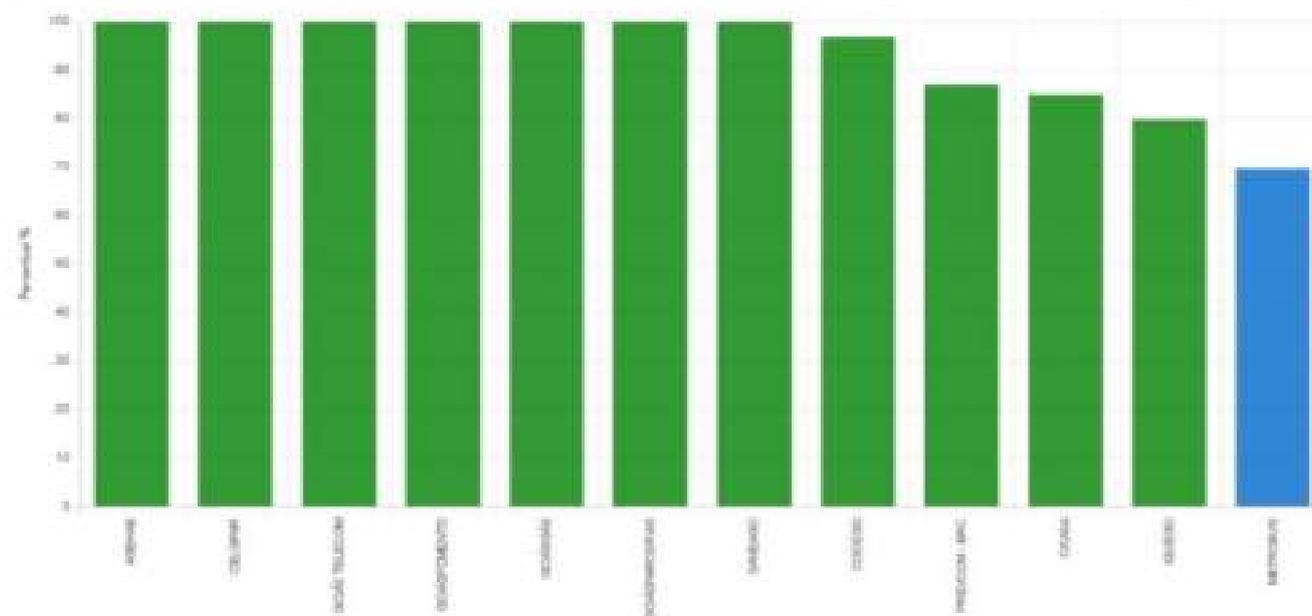
Por fim, os servidores que compõe os eixos do Programa de *Compliance* estão empenhados, dentro das suas disponibilidades, em participar dos cursos ofertados pela Escola de Governo do Estado, para assim aprimorar as atividades desenvolvidas pelos eixos.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

1º SANEAGO	100,00%	3º ABBEVA	95,00%	5º CEASA	70,00%	13º CELOHAS
2º GOIAGGAS	99,72%	4º GOIAGFOMENTO	95,18%	6º IQUEGO	69,00%	14º Lago Azul
3º GOIAGPARCERIAS	99,87%	7º GOIAG TELECOM	97,72%	11º PREVICOM - BR	66,40%	
4º GOLO OT	99,12%	8º GOIAGGO	93,27%	12º METROBUS	66,77%	



1º ABBEVA	100,00%	4º GOIAGFOMENTO	100,00%	5º SANEAGO	100,00%	6º CEASA	70,00%
2º CELOHAS	100,00%	7º GOIAGGAS	100,00%	8º GOIAGGO	95,00%	9º IQUEGO	70,00%
3º GOIAG TELECOM	100,00%	11º GOIAGPARCERIAS	100,00%	12º PREVICOM - BR	67,00%	13º METROBUS	66,77%



GOIÂNIA, 27 de fevereiro de 2023.

Patrícia Sodre de Oliveira  
Gerente

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **7.6. Relatório da Gerência de Relacionamento Institucional - GRI**

### **Relatório das atividades da GRI Ano Calendário 2022 – Exercício 2023**

#### **➤ Síntese das ações e resultados da GRI**

Este relatório tem por finalidade relatar as ações/ atividades realizadas no decorrer do ano de 2022 pela Gerência de Relacionamento Institucional, que tenham contribuído de alguma forma para o alcance dos objetivos e metas propostas pela gestão no período do ano de 2022.

Em síntese a Gerência de Relacionamento Institucional desenvolve trabalhos multidisciplinares que envolve relacionamento com as diversas áreas da empresas seja participando de comissões e/ou prestando assessoria necessária, principalmente, nos trabalhos relacionados à Presidência e Diretoria de Produção Industrial, bem como, com órgãos externos, a exemplo: Ministério da Saúde, Secretária-Geral da Governadoria, CGU, TCU, CGE, TCE, PGE, etc. Atua tanto na captação de recursos quanto na elaboração e execução de convênios de investimentos e de distribuição, quando a empresa está em plena produção. Participa de programas e/ou atividades relacionadas ao governo federal, principalmente com o Ministério da Saúde, em Interface com o Governo do Estado de Goiás. Assessora e colabora com a presidência e demais áreas específicas na elaboração de ofícios, documentos, relatórios da empresa e prestação de contas dos convênios de investimentos e distribuição, bem como, na elaboração de projetos/ termos de referências/ relatórios/ normativas, regulamentos, dentre outros. Faz o acompanhamento dos convênios desde a elaboração até a execução final dos mesmos. Faz todos os lançamentos e acompanhamento dos projetos nos Sistemas: Governo Federal – Plataforma + Brasil, Governo de Goiás Gomap. O trabalho é de forma continuada, com o acompanhamento do que foi planejado até a consecução final dos Projetos/Convênios/Contratos/Prestações de Contas, dentre outras atividades não especificadas.

Neste sentido, apresentamos abaixo a planilha com a síntese demonstrativa das principais atividades desenvolvidas no decurso do ano de 2022.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

AÇÃO/ ATIVIDADE REALIZADA	OBJETIVO	PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS
<p>Foram elaborados e enviados 45 Ofícios que foram assinados pela presidência, 35 CIs, Despachos, Relatórios, dentre outros documentos internos e externos.</p>	<p>Diversos, sendo a maioria dos ofícios e relatórios destinados ao Ministérios da Saúde, relacionados a comercialização e distribuição de medicamentos/ produtos da Iquego, tratativas de execução de convênio e/ ou resolvendo problemas relacionados às prestações de contas de convênios ou demais negociações pertinentes a cada assunto.</p>	<p>➤ Conseguimos juntamente com a diretoria resolver as pendências de prestação de contas de diversos convênios de distribuição que estavam pendentes de aprovação no Ministério da Saúde, (resultado no Ofício nº 19/2023/CGAFME/DAF/SCTICS/MS) referente aos Convênios 56/2004; 93/2004; 78/2004; 57/2004; 82/2004; 54/2003, dentre outros. Conforme Ofícios nº 104/2017-GRI-PRESI (envio PC), 299/2017-GRI/PRESI (complementação PC), 405/2017-GRI/PRESI (correção planilha PC) 036/2018-GRI/PRESI, 209/2018-GRI/PRESI. Ofício nº 118/2017-GRI/PRESI, 239/2017-GRI/PRESI, 406/2017-GRI/PRESI, 035/2018-GRI/PRESI, 207/2018-GRI/PRESI, 208/2018-GRI/PRESI. Ofício nº 118/2017-GRI/PRESI, 239/2017-GRI/PRESI, 406/2017-GRI/PRESI, 035/2018-GRI/PRESI, 207/2018-GRI/PRESI, 208/2018-GRI/PRESI. Ofício nº 262/2017-GRI/PRESI, 037/2018-GRI/PRES, 210/2018-GRI/PRES. Ofício nº 404/2017-GRI/PRESI. Ofício nº 068/2004-AGE, Conforme prestação de contas enviada.</p> <p>➤ Foi resolvido também, as pendências de 2 (dois) convênios de investimentos, que estavam com as prestações de contas Reprovadas por não cumprimento de objetivos, com solicitação de devolução por parte do Ministério da Saúde, num valor aproximado de dez milhões, referentes aos Convênios nº 60/2006 e Convênio nº 798257/2013.</p>
<p>Participou de diversas reuniões e/ ou realizou atividades relacionados às comissões de trabalhos para a implementação os projetos TRANSTEC, a exemplo de elaboração e/ ou revisão de termos de referências.</p>	<p>Implementações das parcerias para as transferências de Tecnologias.</p>	
<p>Participou de reuniões e acompanhamento de visitas “in loco” de fiscalização e monitoramento da execução de convênio por parte dos técnicos do Ministério da Saúde.</p>	<p>Fazer a checagem e fiscalização na execução dos convênios.</p>	
<p>Lançamento, monitoramento e acompanhamento mensal dos projetos no sistema Gomap, prestando todas as informações exigidas pelo Governo Estadual</p>	<p>Acompanhar a execução de convênio, realizar os lançamentos das licitações/ contratos/ pagamentos e prestação de contas.</p>	
<p>Lançamento, monitoramento e acompanhamento dos projetos no sistema Plataforma + Brasil, prestando todas as informações exigidas pelo Governo Federal</p>	<p>Acompanhar a execução de convênio, realizar os lançamentos das licitações/ contratos/ pagamentos e prestação de contas.</p>	

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

<p>Elaboração de 6 relatórios situacionais relacionados ao convênio investimento para construção de uma subestação de energia e energia elétrica abrigada para área produtiva da Iquego.</p> <p>Elaborou a carta de governança; relatórios de gestão; relatórios para SGG, relatórios internos, dentre outros.</p>	<p>Manter os gestores do Ministério da Saúde, dos Órgãos do governo estadual e da Iquego sempre atualizados dos status e/ou entraves ocorridos na execução dos convênios, bem como, das demais informações solicitadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Foi sugerido e feito relatório completo da execução do objeto conveniado para a Assessoria Jurídica ingressar com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face dos ex-agentes públicos dessa entidade, referente a execução do Convênio n.º 61/2006, firmado com o Ministério da Saúde.</li> <li>➤ Fez parte da equipe que elaborou o Regulamento Interno de Celebração de Oportunidade de Negócio – RICON, aprovado em 07 de junho de 2022 pelo Conselho de Administração da IQUEGO, por meio da Ata nº 268, instituído para regular o procedimento de avaliação e celebração de negócios jurídicos que tenham por fundamento o art. 28, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/2016.</li> </ul>
<p>Participação do 1º Fórum Global do Complexo Industrial da Saúde, realizado pelo Ministério da Saúde, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), Brasília/DF, no dia 16/08/2022.</p>	<p>Este fórum teve por objetivo avaliar os resultados alcançados com as PDPs; Foi tratado também do desenvolvimento à produção de tecnologias para o SUS, atuando na proposição, implementação e avaliação das políticas voltadas à estratégia nacional de promoção do Complexo Industrial da Saúde.</p>	
<p>Participa como membro do eixo 4 Gestão de Riscos no desenvolvimento do compliance</p>	<p>Promover o desenvolvimento das políticas de compliance na empresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realização de treinamento para a inicialização da implementação da gestão de riscos.</li> </ul>
<p>Houve a intervenção dessa gerência juntamente com a presidência para impedir a revogação da lei que instituiu a destinação de 1% do FUNPRODUZIR para fins de pesquisa e inovação tecnológica da IQUEGO</p>	<p>Manter assegurado o incentivo para a Iquego, previsto em lei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Com relação a intervenção para a não revogação da lei que instituiu a destinação de 1% do FUNPRODUZIR para fins de pesquisa e inovação tecnológica da IQUEGO, o processo está em andamento na casa civil, com possibilidade de sucesso.</li> <li>➤ Após solucionados os diversos problemas e entraves, conseguimos juntamente com a diretoria e demais áreas iniciar a execução do convênio nº 787297/2013, para a Construção de uma Subestação de Energia Elétrica abrigada para área produtiva da IQUEGO. Sendo executado a primeira etapa da obra.</li> </ul>
<p>Dentre outras atividades</p>		

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Considerando todas os entraves que houveram no período, dentro do possível acreditamos ter conseguido um resultado positivo para somar com os resultado obtidos pelas demais áreas no sentido de colaborar para o alcance dos objetivos propostos pela atual gestão.

Goiânia, 01 de março de 2023.

Vilma Aparecida Moreira  
Analista K3

## **7.7. Relatório de atividades - Diretoria de Produção Industrial**

### ***Relatório de atividades e resultados demonstrativos da área industrial ano de 2022.***

Em atendimento ao Despacho no 152/2023 – GAB (000038155484), para o cumprimento do disposto na Intimação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás TCE – Processo no 202200047003727, que estabelece os critérios para organização e apresentação da Prestação de Contas dos Gestores da Administração Pública Estadual e dá outras providências, assim, apresentamos o relatório de atividades da Diretoria Industrial em 2022:

#### **LABORATÓRIO OFICIAIS (LO):**

Os Laboratório Oficiais integram o componente público do complexo industrial da saúde no país. São estratégicos para a Política Nacional de Saúde ao contribuírem com a implementação da Política Nacional de Medicamentos, que objetiva garantir a necessária segurança eficácia e qualidade desses produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

Além das funções citadas acima, outras podem ser elencadas como funções dos Laboratório Públicos Oficiais:

- Produzir medicamentos e Produtos para Saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS);
- Ser referência para análise de custos da produção de medicamentos e Produtos para Saúde;

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

- Garantir suporte a essa produção em casos de comoção ou de graves necessidades da saúde pública, por exemplo, solução de abastecimento na pandemia;
- Implementar o desenvolvimento tecnológico em saúde, via criação, apropriação ou transferência de tecnologia;
- Desenvolver talentos humanos;
- Buscar novos fármacos, medicamentos, produtos para saúde, saneantes e cosméticos com prioridades para aqueles necessários ao enfrentamento das doenças endêmicas no SUS, doenças “negligenciadas” e outras necessidades de saúde.
- Dar suporte à regulação de mercados ligados a compras públicas em saúde;
- Ser indutor de mercados e desenvolvimento tecnológico via políticas públicas.

Essas funções se encontram em consonância com a constituição federal que no seu artigo 200 faz a seguinte citação:

*Art. 200 – Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:*

*I – Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.*

*V – Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.*

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, conhecida como “Lei Orgânica da Saúde” que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências, estão citados:

*Art. 1 - Esta Lei regula, em todo o Território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.*

*Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).*

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

§ 1o Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

## A IQUEGO



A Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO, Laboratório Farmacêutico Oficial (LFO) do Estado de Goiás, criada em 6 de novembro de 1962, por meio da Lei Estadual nº 4.207 no Governo Mauro Borges Teixeira, teve início das atividades em 7 de janeiro de 1964. Possui um parque industrial com 40.615,22 m<sup>2</sup>, sendo 15.024,29 m<sup>2</sup> de área construída e capacidade produtiva que chegou a ser de quase bilhão de unidades de medicamentos por ano. No entanto, as atividades estavam suspensas desde 2016. Em 2020, a Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) retomou as atividades industriais com a fabricação de álcool 70% líquido e em gel. Com a capacidade de produzir 70 mil litros do produto mensalmente. Devido a diminuição da demanda, as atividades de produção de álcool foi paralisada, mas a capacidade produtiva e a transferência de tecnologia foi concluída com sucesso.



# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Tem sido realizado um forte trabalho de diagnóstico da situação financeira e busca de alternativas para viabilizar o plano de recuperação da empresa, criando novas oportunidades para que a IQUEGO voltasse a produzir. No mesmo ano foi retomado também o processo de transferência de tecnologia e a atual diretoria vem trabalhando ininterruptamente sem medir esforços para dar continuidade no processo e a retomada da produção, incluindo e mantendo manutenções e a qualidade das instalações industriais.

No ano de 2022 e início de 2023 foi concluída mais uma fase do projeto da HMD/Iquego, realizando a implantação de máquinas e calibração de equipamentos. O próximo passo é iniciar a produção de glicosímetros e tiras de glicemia, sendo que o primeiro lote teste será produzido e encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e posteriormente iniciar a produção em escala. Isso é um importante marco na IQUEGO e na Diretoria Industrial, depois de muitos anos sem atividades contínuas, sem produzir, ter a perspectiva de retornar a produção efetiva é importantíssimo. Um passo para conquistar o objetivo de voltar a ocupar uma posição de destaque entre os LFO do país. Consciente do papel social e a importância dessa retomada para o Estado de Goiás. Esse feito se deve ao comprometimento com o trabalho realizado por diversas frentes, incluindo as equipes técnicas, diretorias e o governo do Estado de Goiás.

No Brasil existem 21 LOs. Entre eles a IQUEGO apresenta localização privilegiada, sendo o único na região Centro-Oeste.

## **SETOR DE PRODUÇÃO DO GLICOSIMETRO**

Mediante a parceria realizada entre a IQUEGO e a HMD Biomedical para a transferência de tecnologia, o setor ao qual será destinada a fabricação do Glicosímetro a área dedicada e este fim passou por reformas e adequação a plantas aprovadas pela Vigilância Sanitária. As obras foram realizadas pela empresa Lexus sob a responsabilidade da *HMD Biomedical*. A obra iniciou em abril de 2019 ao qual foram realizadas todas adequações, reparos no telhado, forro, mudança no *layout* (paredes), pintura, revisão do Sistema HVAC (*Heating, Ventilating and Air Conditioning* em português: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) refere-se à funções básicas e primordiais dos sistemas de climatização, Fez-se reformas dos vestiários e adequações das instalações hidrossanitários, cabeamentos de lógica e instalação e qualificação de maquinários industriais. Após as adequações realizadas e a entrega dos novos equipamentos (em 2020), foi realizada a instalação dos mesmos e no ano de 2022 foram realizadas correções, reparos, arremates e a validação dos equipamentos e treinamentos que permitiram a inauguração da fábrica no início de 2023.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

**Antes da Reforma:**



**Após a Reforma e Adequação:**



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



**NOVAS AÇÕES E ATIVIDADES QUE POSSIBILITARÁ A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E DOS PROCESSOS PRODUTIVOS COM VISTA AO RETORNO DA FABRICAÇÃO E AUMENTO DO PORTFÓLIO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, DE FORMA ALCANÇAR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRAÇADOS PELA EMPRESA**

A Diretoria Industrial participou, juntos com equipes multissetoriais do Plano de recuperação da IQUEGO. Projeto de implementação de Transferência de Tecnologia de Fabricação do Sistema de Medição de Glicemia GlucoLeader (glicosímetros e tiras reagentes) e Projeto de implementação de transferência de tecnologia para a produção de álcool etílico a 70° INPM na forma farmacêutica gel e líquida, e ainda, um Projeto de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) firmado com a Fundação Nacional de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, vinculada a Universidade Federal de Goiás – UFG, para o “Desenvolvimento e Produção em Escala Piloto de Formulações Semissólidas e Líquidas Contendo Repelente de Insetos”. Produto este de grande relevância para o atendimento da política nacional de prevenção e combate às doenças transmissíveis por vetores como o mosquito *Aedes Aegypti*, transmissor da dengue, febre amarela urbana, zika e da chikungunya, doenças chamadas de arboviroses.

Este projeto de pesquisa encontra-se em fase avançada de desenvolvimento, com dissertação de mestrado defendida e aprovada, com tese de doutorado em andamento e com dois artigos científicos publicados em periódicos de circulação internacional, onde se constata a citação da parceria da IQUEGO no desenvolvimento do produto que será produzido por esta estatal após cumprida todas as

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

etapas de desenvolvimento da formulação e demais formalidades legais para aprovação e registro junto à ANVISA.

Ainda sobre o projeto de pesquisa, a Iquego entrou na concorrência do Edital de Chamada Pública nº 03/2020 do Programa Governo com Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, sendo o único projeto selecionado para o recebimento de recurso para a complementação do plano da fase 2 da pesquisa e desenvolvimento do produto e, em 02/12/2021, foi assinado, pela Iquego e FAPEG, o Termo de Acordo nº 683 - FAPEG/GO.

Neste contexto, encontram-se em andamento na empresa os seguintes projetos:



## **Consórcio Medxamano Brasil Biological Technology X IQUEGO**

### **Produtos Para Saúde**

#### **1. O Parceiro**

XAMANO (Hainan) Biological Technology - Sociedade constituída de acordo com as leis da China com sede no Distrito de Chengnai, na Província de Hainan – China. Fundada em 1960 possui longa história na produção de medicamentos, vacinas e produtos para saúde em parque fabril de 12.000 m2. Seu grupo possui 48 plantas de produção localizada em 15 países, todas com certificação de Boas Práticas. Possui um corpo técnico de mais de 250.000 empregados.

#### **2. Objeto**

- Transtec e concessão de direitos para uso, produção e comercialização de Produtos Para a Saúde;

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

- Produtos abrangidos (total 26):

Luva Cirúrgica estéril	Seringa com dispositivos de segurança 1ml
Luva para procedimentos não cirúrgica	Seringa com dispositivos de segurança 5ml
Preservativo Masculino lubrificado	Seringa com dispositivos de segurança 10ml
Preservativo Feminino	Seringa com dispositivos de segurança 20ml
Tubo de Látex Garrote	Seringa com dispositivos de segurança 50ml
Cateter Intravenoso periférico tipo fora da agulha	Coletor de Sangue
Cateter Intravenoso	Coletor de Fezes
Cateter tipo sonda para administração via nasal	Coletor de Urina
Equipo de Soro	Tubo para Coleta de Sangue a vácuo
Equipo Nutrição Enteral	Agulha para seringa
Equipo Nutrição Parenteral	Agulha para coletores descartável
Extensor de Equipo Polivias	Máscara tripla
Equipo para Bomba de Infusão	Máscara KN95

### 3. Investimento

- Projeto custeado integralmente pelo Consórcio. Receberá investimentos de mais de R\$ 27 milhões para os próximos cinco anos;

- Sendo:

- R\$ 12 milhões em capital de giro;
- R\$ 12 milhões em equipamentos e utensílios;
- R\$ 3 milhões em adequação de espaços;

### 4. Divisão de Resultados

- 63% - Consórcio Medxamano

- 37% - IQUEGO

### 5. Andamento

- Projeto em fase de execução de primeira etapa:

a) Construção do complexo administrativo;

Está sendo investido o montante de R\$ 2 milhões na construção de complexo administrativo que será composto por: área administrativa com salas de trabalho, espaço de convivência, auditório e refeitório. Será entregue com infraestrutura completa que possibilite operacionalização do Projeto, incluindo bem-estar funcional.

b) Cadastro dos produtos em nome da IQUEGO para comercialização imediata;

I - Produtos com cadastro já aprovado pela Anvisa:

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

1. Máscara tripla de procedimento;

2. Extensor de equipo;

3. Equipo enteral;

4. Bolsa de nutrição parenteral;

5. Cateter nasal;

6. Garrote de tiras;

7. Coletor de fezes;

8. Coletor de urina;

II – Produtos em processo de montagem de dossiê:

9. Tubo de coleta sangue

10. Agulha para coleta a vácuo

11. Cateter IV tipo fora da agulha

IV – Produtos em processo de credenciamento INMETRO - fase de testes no laboratório:

12. Luva de procedimento

13. Luva cirúrgica

V- Produtos aguardando inspeção no fabricante pela ANVISA (certificadora):

14. Agulha

15. Seringa

16. Equipo de soro

17. Equipo de infusão

## **6. Faturamento estimado**

- Alcançará mercado de produtos hospitalares. No ano de 2021 obteve compras somadas acima de R\$ 500 milhões;

1. Máscara tripla de procedimento;

Aquisições 2021: R\$ 31.192.707,13

Aquisições 2022: R\$ 23.564.244,92

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

2. Extensor de equipo;  
Aquisições 2021: R\$ 93.357,67  
Aquisições 2022: R\$ 270.918,35
3. Equipo enteral;  
Aquisições 2021: R\$ 2.718.003,54  
Aquisições 2022: R\$ 1.967.868,71
4. Bolsa de nutrição parenteral;  
Aquisições 2021: R\$ 731.009,08  
Aquisições 2022: R\$ 1.989.638,04
5. Cateter nasal (cateter oxigenoterapia);  
Aquisições 2021: R\$ 3.077.989,54  
Aquisições 2022: R\$ 942.496,53
6. Garrote de tiras;  
Aquisições 2021: R\$ 266.638,82  
Aquisições 2022: R\$ 564.290,54
7. Coletor de Fezes;  
Aquisições 2021: R\$  
Aquisições 2022: R\$
8. Coletor de Urina;  
Aquisições 2021: R\$  
Aquisições 2022: R\$

## **7. Disponibilidade dos Produtos**

Os produtos necessitam de importação, com prazo de entrega variando entre 40 a 60 dias.

O preço final de venda está sendo negociado com o parceiro.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



## HMD X IQUEGO

### 1- Objeto

- Projeto de TRANSTEC em parceria com a empresa HMD Biomedical – Taiwan.
- Visa a Transferência de Tecnologia de Aparelhos Glicosímetros e Tiras reagentes para aferição de Glicose.
- Tecnologias das tiras:
  - GOD – Glicose Oxidase. Reação Enzimática que converte glicose e oxigênio em gluconolactona e peróxido de hidrogênio. Possui maior sensibilidade à variação de oxigênio sanguínea e umidade ambiente.
  - GDH-FAD – Medição Amperimétrica - A enzima GDH-FAD (Glicose Desidrogenase, Ferricianeto de Potássio) é bastante específica e reage exclusivamente com a glicose não sofrendo, portanto, a interferência de outros açúcares no momento da leitura. O monitoramento da glicemia com a enzima GDH-FAD apresenta ainda outros diferenciais importantes, entre eles: as tiras reagentes são menos sensíveis à influência do oxigênio ou umidade presente nos ambientes ou ainda de fármacos oxidativos que podem estar sendo utilizados pelos pacientes. Além disso, outra vantagem é não haver interferência significativa em diferentes níveis de hematócrito (glóbulos vermelhos ou hemácias no volume total de sangue que influencia na viscosidade do sangue).
  - 
  - Glucosys – sistema de monitoramento de glicose de pacientes. Sistema onde é descarregado e tabulado as informações obtidas pela aferição de glicose. Neste, é possível que o profissional de saúde acompanhe a evolução do paciente e que as Secretarias de Saúde possam gerenciar o atendimento ao paciente diabético.
  -

### 2 – Investimento

- Projeto custeado integralmente pelo parceiro. Recebeu investimentos de mais de R\$ 3 milhões nos cinco anos de parceria com a compra de equipamentos e reforma fabril.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 3 – Divisão de Resultados

- 70% - HMD
- 30% - IQUEGO

Valores referentes ao lucro líquido após apuração dos resultados.

## 4 – Andamento

- Atualmente a IQUEGO já detêm registro para importação de tiras e aparelhos com tecnologia GOD e GDH.
- Os equipamentos já foram qualificados e validados. Os procedimentos operacionais escritos. Aguarda-se solução de problemas ocorridos com alguns deles.
- Atualmente a fábrica encontra-se estruturada, aguardando a execução das seguintes fases, para a conclusão da Transferência de Tecnologia:

Conclusão da instalação dos equipamentos → importação de matéria prima → solicitação de vistoria pela VISA Municipal para liberação da fábrica para produção de lote piloto → produção de lote piloto → execução de testes de estabilidade e qualificações finais → envio de documentação para ANVISA com vistas a Certificação BPF → protocolo de solicitação de registro da IQUEGO como produtora → produção plena.

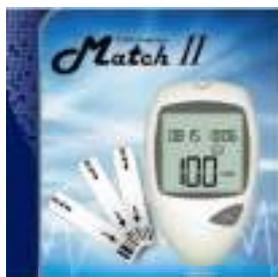
Treinamento já realizado em Janeiro de 2023. Validações e qualificações já prontas e aguardando visita da VISA para produção de lotes pilotos.

Fábrica terá capacidade produtiva de 6 milhões de unidades mês, com produção em três turnos.

Modelo dos produtos já importados.



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



## 5 – Faturamento

Nos últimos três anos foram faturados, com estes produtos:

2019 - R\$ 21.333.279,55

2020 - R\$ 28.850.193,06

2021 - R\$ 21.723.862,95

Nossos principais clientes são os Consórcios Municipais, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

O mercado total deste produto faturou nos anos:

2021 – R\$ 16.702.464,43

2022 – R\$ 26.938.623,61

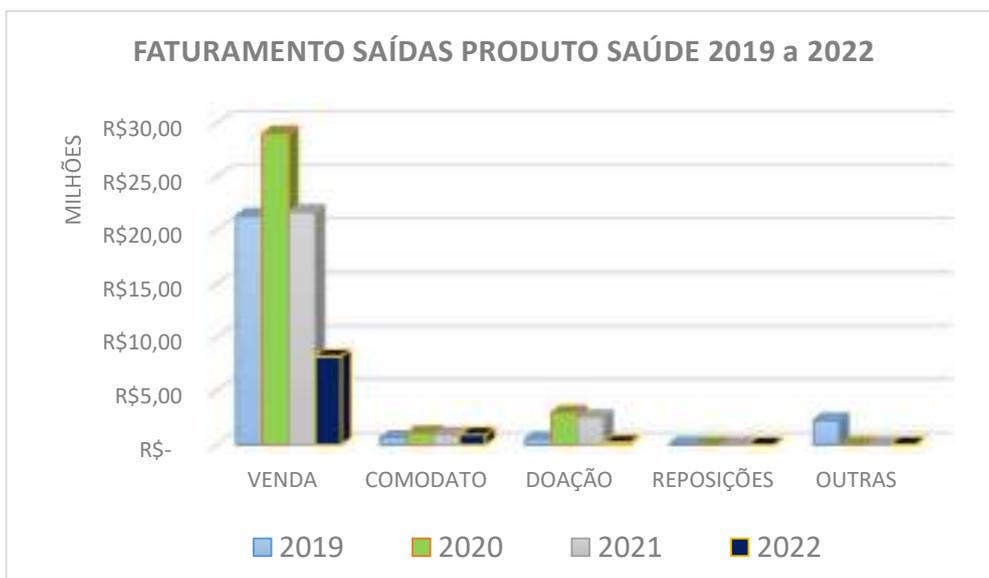
24. Demonstrativo da evolução da produção e faturamento (R\$), em comparação aos anos de 2019, 2020 e 2021.

SAÍDAS PRODUTOS PARA SAÚDE (Tiras e Glicosímetros) – Importação R\$						
ANO	VENDA	COMODATO	DOAÇÃO	REPOSIÇÕES	OUTRAS	TOTAL
2019	R\$ 21.333.279,55	R\$ 633.851,54	R\$ 513.050,11	R\$ 18.364,11	R\$ 2.241.727,62	R\$ 24.740.272,92
2020	R\$ 29.003.403,51	R\$ 1.053.171,95	R\$ 2.956.876,45	R\$ 2.957,08	R\$ 20.026,47	R\$ 33.036.435,46
2021	R\$ 21.723.862,95	R\$ 900.379,84	R\$ 2.565.960,73	R\$ 2.074,88	R\$ 11.597,12	R\$ 25.203.875,52
2022	R\$ 8.227.898,70	R\$ 924.438,01	R\$ 178.128,83	R\$ 3.043,33	R\$ 32.415,37	R\$ 9.365.924,23

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



LCOOL a 70		
ANO	Unidades Produzidas	Vendas
2020	480.000	R\$ 375.983,18
2021	132.000	R\$ 82.512,37



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 25. Demonstrativo da capacidade de produção × utilização.

A capacidade instalada é de aproximadamente 100.000 unidades de Líquidos / dia –100% ociosa – Falta Alvará de funcionamento e BPF – Necessidade de investimento para adequação.

A capacidade instalada é de aproximadamente 3.000.000 unidades de Sólidos / dia –100% ociosa – Falta Alvará de funcionamento e BPF – Necessidade de investimento para adequação.

## **Relatório de atividades e resultados demonstrativos da evolução do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) firmado entre a IQUEGO**

### **Projeto de cooperação, intitulado “Desenvolvimento de produto repelente de ação prolongada para uso em gestantes e crianças”.**



Desde 2015, o Ministério da Saúde elabora algumas ações para compra de repelentes e distribuição pelo SUS. A estratégia original previa realizar distribuição para todas as grávidas brasileiras. Porém, segundo reportagem, o Laboratório do Exército apresentou dificuldade em produzir tal produto, devido à falta de licença. No ano de 2016, o Decreto 8.716 e a lei 13.310 instituíram, respectivamente, o Programa de Prevenção e Proteção de Gestantes em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica Contra o Aedes aegypti e a abertura de crédito individual para a sustentação deste programa. No ano de 2017, o Ministério da Saúde publicou a norma técnica 13/2017/CGAFME/DAF/SCTIE – MS que trata da distribuição dos produtos repelentes às grávidas inscritas no Programa Bolsa Família. No decorrer do ano de 2018, dado o quadro alarmante das infecções por arboviroses, vários estados da Federação buscaram ampliar a distribuição dos produtos repelentes para outros grupos vulneráveis. A Comissão Intergestores Bipartite – CIB publicou a resolução 048/2018 – CIB, permitindo essa ampliação no estado de Goiás. Em resumo, um produto repelente de baixo custo e a sua produção em laboratório oficial, tornaria viável as ações propostas pelo Ministério da Saúde e sua incorporação no âmbito estadual.

É importante também salientar que, em meados de 2016, o nosso grupo de pesquisa foi procurado pela Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO), para atender uma destas demandas do Ministério da Saúde na produção de produtos repelentes pelo laboratório oficial. Em 2016, iniciaram-

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

se as tratativas para execução do referido projeto (Processo interno 1221/2016). Como contrapartida, a IQUEGO realizou a doação de equipamentos para início da execução do projeto. Os estudos foram iniciados, porém outros aportes financeiros se fazem necessários para a sua completa realização. No início de 2020 (maio), ocorreu o estabelecimento do ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO entre a UFG e IQUEGO). No referido acordo, a IQUEGO comprometeu em realizar a primeira contrapartida financeira de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ainda sobre o projeto de pesquisa, a IQUEGO entrou na concorrência do Edital de Chamada Pública nº 03/2020 do Programa Governo com Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, sendo o único projeto selecionado para o recebimento de recurso para a complementação do plano da fase 2 da pesquisa e desenvolvimento do produto e, em 02/12/2021, foi assinado, pela IQUEGO e FAPEG, o Termo de Acordo nº 683 - FAPEG/GO.

O objetivo do acordo é o “desenvolvimento e produção em escala piloto de formulações semissólidas e líquidas contendo repelente de insetos”. Neste sentido, para que estes produtos de fato atinjam a população, e sejam distribuídos no Estado de Goiás, vários outros estudos são necessários, como por exemplo o estudo de repelência in vivo, que irá determinar a efetividade das formulações.

Neste contexto, o projeto de pesquisa visa o desenvolvimento de sistemas dispersos, nanoestruturados, para a liberação controlada do DEET, evitando o uso de solventes orgânicos e melhorando sua eficácia e segurança. A experiência do nosso grupo de pesquisa em desenvolvimento de sistemas dispersos para administração tópica e transdérmica (Andrade et al., 2014; Tosta et al., 2014; Andrade et al., 2016; Silva et al., 2012), tem demonstrado que alguns destes sistemas são bastante simples de serem obtidos e, por isso, podem ser produzidos industrialmente com maior facilidade e baixo custo.

Dentro deste contexto, o objetivo principal deste projeto de pesquisa é desenvolver produtos de baixo custo contendo DEET, visando o aumento da segurança e eficácia destes produtos para serem utilizados em populações vulneráveis (grávidas, idosos, bebês e crianças). Várias etapas de grande importância no desenvolvimento deste projeto já foram executadas pelo grupo NanoSYS da Faculdade de Farmácia – UFG e mostraram o enorme potencial do produto. Apesar dos resultados promissores, outras etapas precisam ser executadas em atendimento ao processo normal de desenvolvimento e registro de novos produtos. Essas etapas estão apresentadas no relatório, conforme apresentado no cronograma físico-financeiro do plano de trabalho.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Os resultados alcançados, até o presente momento, no âmbito do projeto de cooperação entre o Laboratório NanoSYS (Faculdade de Farmácia – UFG) e a IQUEGO (processo interno IQUEGO No. 1221/2016).

As etapas já executadas englobam: (1) o desenvolvimento de um método analítico capaz de quantificar os ativos nas formulações e nas diferentes camadas da pele;

(2) a validação do método analítico segundo normativas internacionais;

(3) a triagem de componentes da formulação através do preparo de diagrama de fases; (4) o desenvolvimento de diferentes tipos de formulações e a caracterização quanto ao tamanho médio da fase interna;

(5) a avaliação da estabilidade física destas preparações;

(6) a avaliação da estabilidade química;

(7) o estudo das propriedades reológicas;

(8) a avaliação in vitro da permeação dos repelentes a partir das formulações desenvolvidas e de formulações controle (solução alcoólica e um produto comercialmente disponível);

(9) a análise comparativa da volatilidade das formulações desenvolvidas com um produto comercial;

(10) o estudo de segurança utilizando método alternativo in vitro (embriões de peixe); (11) complementação dos estudos de estabilidade química e física das formulações. Sendo que, a última etapa do projeto

(12. Produção dos lotes pilotos e sua caracterização), está em andamento.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

**Tabela 9** - Formulações contendo Polímero 1 a partir do diagrama de fases. Proporção dos componentes e classificação quanto ao aspecto visual.

Componentes	Formulações contendo Polímero 1				
	G1	G3	H1	I1	I3
DEET	10,00	5,59	20,00	30,00	18,60
Polímero 1	27,00	15,10	24,00	21,00	13,02
Água	63,00	79,30	56,00	49,00	68,37
Proporção DEET/Polímero	0,37	0,37	0,83	1,42	1,42
Classificação	Branca	Branca	Branca	Branca	Branca
Aspecto visual					

**Tabela 8** - Formulações contendo Polímero 2 a partir do diagrama de fases. Proporção dos componentes e classificação quanto ao aspecto visual.

Componentes	Formulações contendo Polímero 2				
	A1	B1	C1	D3	D5
DEET	10,00	20,00	30,00	29,09	18,03
Polímero 2	45,00	40,00	35,00	21,82	13,52
Água	45,00	40,00	35,00	49,09	68,45
Proporção DEET/Polímero	0,22	0,50	0,85	1,33	1,33
Classificação	Transparente	Esbranquiçada	Branca	Branca	Branca
Aspecto visual					

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Figura 10 - Formulações contendo polímero 2 e 1, após exposição a 40°C overnight: setas em vermelho indicando região de separação de fase.



Figura 8 - Formulações contendo polímero 2 antes (a) e depois (b) da centrifugação: setas em vermelho indicando região de separação de fase.

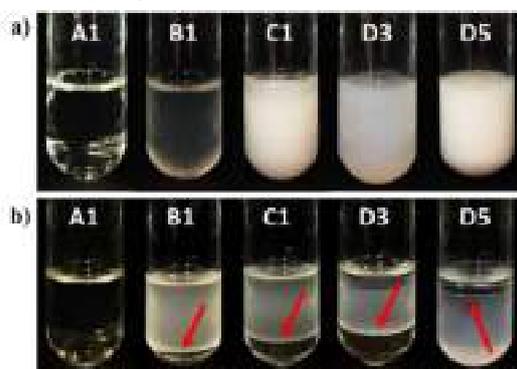
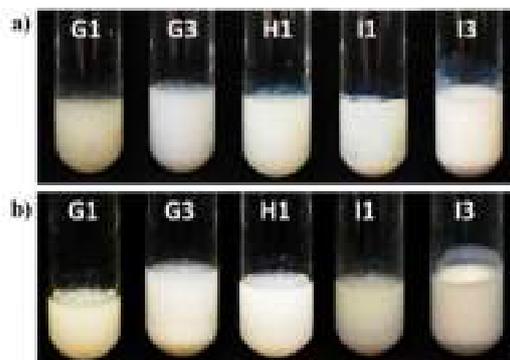


Figura 9 - Formulações de Polímero 1 antes (a) e depois (b) da centrifugação.



O relatório de patente está sendo finalizado e seguirá o trâmite interno da UFG com ciência e concordância da IQUEGO, visando seu depósito. O formulário interno da UFG está em fase final preenchido e submetido a UFG em 14 de Janeiro de 2023, pela plataforma para gestão da propriedade intelectual (PITT – UFG) – Aguardando análise.

Goiânia, 27/02/2023

Daniel Jesus de Paula  
DIRETORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **7.8. Relatórios Assessoria de Engenharia**

### **Relatório de atividades – ano de 2022**

#### **Departamento de engenharia e manutenções prediais**

Em atendimento ao Despacho nº 152/2023 – GAB (000038155484), para o cumprimento do disposto na Intimação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás TCE – Processo nº 202200047003727, que estabelece os critérios para organização e apresentação da Prestação de Contas dos Gestores da Administração Pública Estadual e dá outras providências, assim, apresentamos o relatório de atividades de Engenharia referente ao exercício de 2022.

#### **1. REFORMA DO SETOR DE PRODUÇÃO DO GLICOSIMETRO**

Mediante a parceria realizada entre a IQUEGO e a HMD Biomedical para a transferência de tecnologia, o setor ao qual será destinada a fabricação do Glicosímetro passou por reformas em adequação a planta aprovada pela Vigilância Sanitária de Goiânia. As obras foram realizadas pela empresa Lexus sob a responsabilidade da HMD Biomedical. A obra iniciou em abril de 2019 ao qual foram realizadas adequações elétricas, reparos no telhado, forro, mudança no layout (paredes), pintura, revisão da central de ar condicionado e instalação de ares condicionados split, reforma dos banheiros e adequação das instalações hidrossanitárias, passagem de cabeamento de lógica. Após as adequações realizadas e a entrega dos novos equipamentos (em 2020), foi realizada a instalação das máquinas e no ano de 2022 foram realizadas correções, reparos, arremates e a validação dos equipamentos para a inauguração da fábrica.



# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**



## **2. MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

A IQUEGO conta com uma área construída de 15.024,29 m<sup>2</sup>, a equipe de Engenharia e Manutenções prediais realiza a gestão e supervisão do reparo e adequação da infraestrutura do parque fabril e administrativo. Entre as manutenções periódicas realizadas na edificação no ano de 2022 são listadas as seguintes atividades:

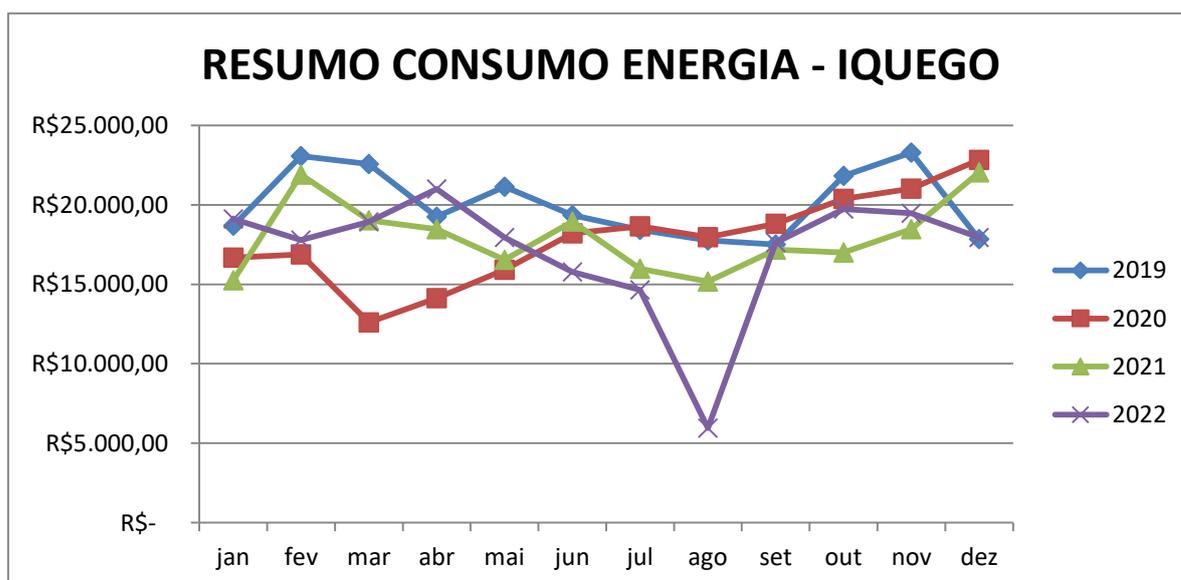
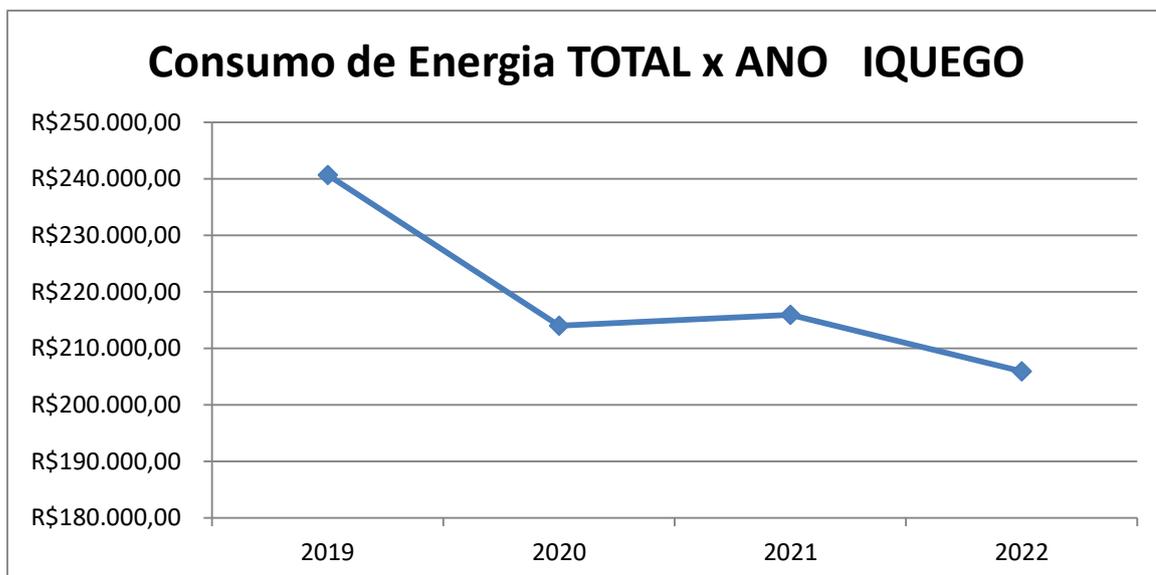
- Manutenção do Telhado.
- Manutenção da Rede Elétrica.
- Manutenção de rede hidrossanitária.
- Manutenção de Pintura.
- Troca de Lâmpadas.
- Manutenção em Esquadrias e portões.
- Manutenção de Extintores e mangueiras de incêndio (gestão de contrato com empresa terceira).
- Manutenção de Ares Condicionados.
- Adequação de Divisórias.

## **3. GESTÃO DE CONTRATOS**

O departamento de engenharia é responsável pela gestão de contratos de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto (SANEGO) e fornecimento de energia elétrica (EQUATORIAL).

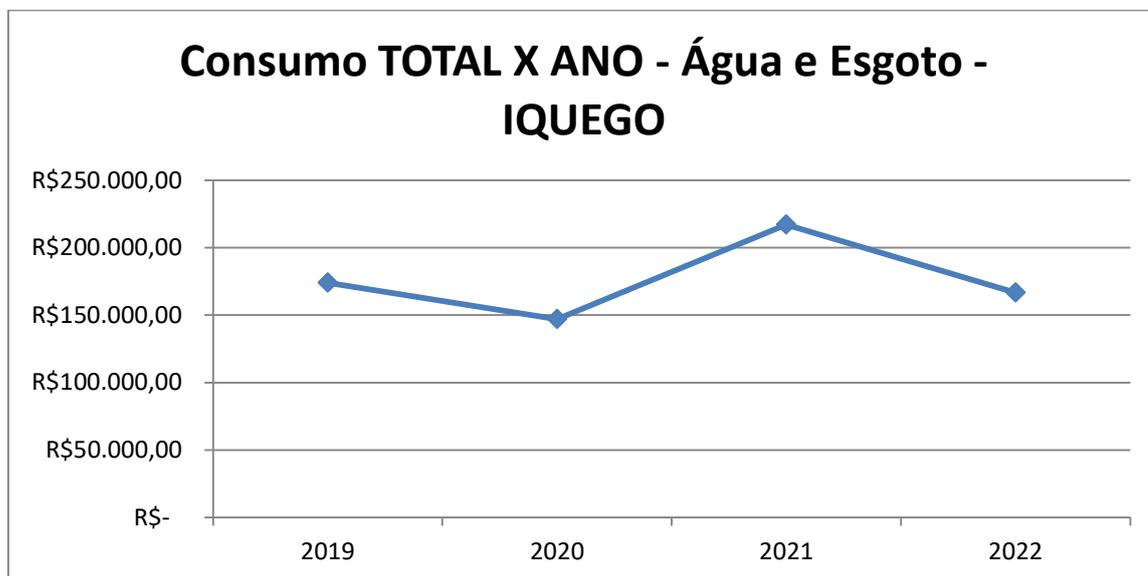
# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Foi observada uma redução no consumo geral de energia no ano de 2022 conforme demonstrado no relatório anexo e resumo apresentado a seguir.



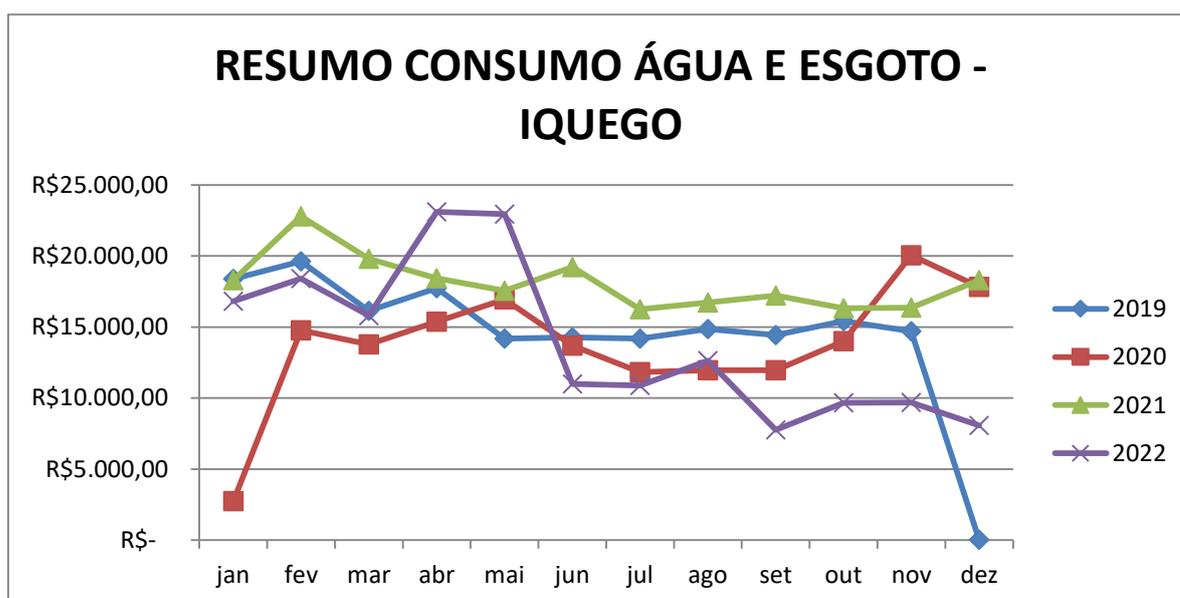
# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Da mesma forma foi observada uma redução no consumo de água e tratamento de esgoto conforme o relatório anexo e consumo apresentado a seguir:



Ressaltamos que de dez/2019 a out/2020 foi aplicado o desconto em faturas devido a uma liminar judicial que concedeu crédito as contas da IQUEGO.

Também informamos que até o mês de maio/2022 havia a incidência da cobrança do parcelamento de dívida no valor mensal de R\$ R\$ 11.753,05.



# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

## **4. EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 787297/2013 (IQUEGO E MINISTÉRIO DA SAÚDE) – CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIGADA PARA ÁREA PRODUTIVA DA IQUEGO.**

Considerando a vencimento da aprovação do projeto pela concessionária para a construção da subestação de energia e a mudança de normativas foi necessária realizar uma nova contratação para realização de novo projeto.

Portanto, em outubro de 2021 foi realizada a contratação de empresa especializada para realizar os projetos elétricos e planilhas orçamentárias, ao qual após as devidas revisões solicitadas pela concessionária foi aprovado em 30/03/2022. Após a apresentação das planilhas orçamentárias foi realizado o processo licitatório para a contratação da execução da obra e firmado contrato em dezembro de 2022.

## **5. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS**

No ano de 2022 foram realizadas adequações ao projeto de Combate a Incêndios solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, realizando reuniões e revisões com o Corpo Técnico de Análise e assim conseguir a aprovação visando obter os Certificados de Conformidade.

## **6. OBRAS PARALISADAS**

A relação de obras paralisadas, data de paralisação, motivações e retomada se encontram em planilha anexa.

Informamos que a obra ao qual anteriormente seria destinada a nova área de produção de penicilínicos e que se encontrava paralisada desde 2010 foi retomada em julho de 2022, mediante a parceria com o Consórcio Medxamano Brasil Biological Technology Ltda com a finalidade de utilização do prédio para fins de implantação da TRANSTEC, sendo os custos do término da obra de responsabilidade do parceiro privado, conforme previsto no projeto apresentado quando da formalização da parceria.

A reforma iniciou pelas áreas administrativas e gestão da TRANSTEC. O estágio atual das obras são demonstrados nas imagens a seguir.

# ***INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO***



Já a outra obra paralisada em outubro de 2016 referente a reforma dos almoxarifados da indústria, ainda não foi retomada pois até momento não foi definido a demanda para a utilização da área. Caso seja caracterizada uma nova demanda, os projetos deverão ser adequados ao novo fluxo e normas atuais.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS – IQUEGO REFERÊNCIA FEVEREIRO 2023

CONTRATO	CONVÊNIO/ PROCESSO	OBJETO ESPECIFICAÇÃO DA OBRA	DATA DE INÍCIO	DATA DE PARALISAÇÃO	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	VALOR TOTAL	TEMPO REstante PREVISTO DE PARALISAÇÃO	PREVISÃO DE RETOMADA
Nº 044/2005 (Prazo de vigência expirado)	Convênio nº 61/2006 Ministério da Saúde/ IQUEGO	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Reforma de Unidade de Saúde - Reforma do Setor de Penicilínicos	2006	Dez/2010	1. Atraso na elaboração e aprovação do projeto arquitetônico; 2. Alteração na legislação sanitária e equívocos no projeto arquitetônico, necessidade de alteração, com obrigatoriedade de nova aprovação junto a Vigilância Sanitária; 3. Atraso na análise e aprovação do novo projeto junto a VISA; 4. Bloqueios judiciais na conta específica do convênio; 5. Falta de recursos da IQUEGO para custear o acréscimo de valor após a reformulação do projeto, devido ao contingenciamento financeiro da IQUEGO; 6. Indeferimento do Ministério da Saúde na solicitação de prorrogação do prazo de vigência do convênio.	R\$ 2.856.886,53	–	* OBRA RETOMADA Julho/2022
Nº 156/2015 (prazo de vigência expirado)	Processo nº 976/2015 Recursos Próprios	Reforma e Adequações dos Vestiários da Indústria	12/03/2015	Out/2016	1. Paralisações por parte da contratada, sendo notificada e apurado os fatos. 2. Atrasos devido a necessidade de alterações na planta inicial para atender as recomendações da Vigilância Sanitária	R\$ 143.352,11	*SEM PREVISÃO	*SEM PREVISÃO

### OBSERVAÇÕES:

1.	Em 16/05/2022 com a assinatura do contrato nº 001/2022, de parceria empresarial firmado com o Consórcio Medxamano Brasil Biological Technology Ltda, para a Transferência de Tecnologia de produtos essenciais para a saúde, a obra foi retomada com a finalidade de utilização do prédio para fins de implantação da TRANSTEC, sendo os custos do término da obra de responsabilidade do parceiro privado, conforme previsto no projeto apresentado quando da formalização da parceria.
2.	Diante das paralisações das linhas de produções da empresa em 2016 e da necessidade de reestruturação da empresa para a retorno da produção, a Iquego vem tentando implementar vários projetos de parcerias com o setor privado objetivando a retomada das atividades produtivas deste importante laboratório oficial, com isso, toda a parte de produção, que engloba os vestiários da obra paralisada, terá que passar por uma série de adequações para atender os novos arranjos das áreas, de forma a atender às plantas previstas nos novos projetos, para posteriormente, retomar a execução da obra já com os novos projetos aprovados, considerando que este é um laboratório farmacêutico de produção de medicamentos regulado por rígidas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (ANVISA) e Vigilância Sanitaria de Goiás (VISA).

Elaborado em 27/02/2023, por Pedro Henrique Martins - Setor: Ass. de Engenharia

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

CONTRATO	CONVÊNIO/PROCESSO	ESPECIFICAÇÃO DA OBRA	DATA DE INÍCIO	DATA DE PARALISAÇÃO	MOTIVO PARALISAÇÃO	VALOR TOTAL
-	Convênio 61/2006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Reforma de Unidade de Saúde - Reforma do Setor de Penicilínicos		Dez/2010	Pendências documentais com a Vigilância Sanitária, não renovação do convênio e necessidade de novo processo licitatório	R\$ 2.856.886,53
156/2015	Processo 976/2015	Reforma e Adequações dos Vestiários da Indústria	12/03/2015	Out/2016	Paralisações por parte da contratada, sendo notificada e apurado os fatos	R\$ 143.352,11

Goiânia, 27 de fevereiro de 2023

Eng. Pedro Henrique Santos Martins  
**Assessoria Técnica de Obras e  
Manutenções Prediais da IQUEGO**

## 7.9. Relatório da Gestão de Pessoas

### Descrição das carreiras dos Empregados Públicos da Indústria Química do Estado de Goiás S/A.

A carreira dos Empregados Públicos ocupantes dos cargos de Analistas, Técnicos Administrativos, e Industriais é regulamentada pelo Plano de Cargos e carreiras, aprovado no ano de 2014. Até a presente data não houve quaisquer implementação das progressões e promoções previstas no plano, quer seja os que estão em efetivo exercício na empresa ou à disposição/cessão para outros órgãos do governo. Sendo, a classificação para o nível fundamental, técnico e superior 02 (duas) faixas salariais e 10 (dez) níveis de progressão para cada faixa, já para os cargos de nível médio existem 03 (três) faixas salariais e 10 (dez) níveis de progressão para cada faixa.

### Dos incentivos a formação profissional

No final de 2022, foi feita parceria entre a Escola de Governo e a Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO, objetivando o aprimoramento dos colaboradores desta Indústria, incluindo o quadro próprio da empresa, os estatutários a disposição, os cedidos à Iquego, os comissionados e contratados.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## PLANO DE TRABALHO

Modelado de acordo com a Resolução SE/001/2012

Nos termos do disposto na Lei Federal nº 6.402/1976 e na Lei Estadual nº 17.028/2011, as entidades proleptem o presente Plano de Trabalho, que segue a disposição do cronograma, pleiteando as seguintes indicações:

### 1. SÍNDIOS CADASTRALS (PROFONIENTES/PARTICIPIS)

#### 1.1 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD

CNPJ: 02.476.024/0001-81

Endereço: Rua R2, nº 400-01, Parque Pedro Ludovico Teixeira, 7º andar, Setor Central

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74.642-900

Nome da responsável: Simone Aparecida D'Almeida

Cargo/Função: Secretária de Estado da Administração

ENDOTOR DO ORÇAMO DE COOPERAÇÃO:

Unidade Responsável: Superintendência do Tercido de Economia

Nome da responsável: Bárbara Rodrigues Costa

Cargo/Função: Superintendente de Gestão do Governo

#### 1.2. INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A

CNPJ: 02.476.024/0001-81

Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 882, Santa Helena

Cidade: Goiânia

Estado: GO

CEP: 74.454-000

Nome da responsável: José Carlos dos Santos

Cargo/Função: Diretor Presidente

ENDOTOR DO ORÇAMO DE COOPERAÇÃO:

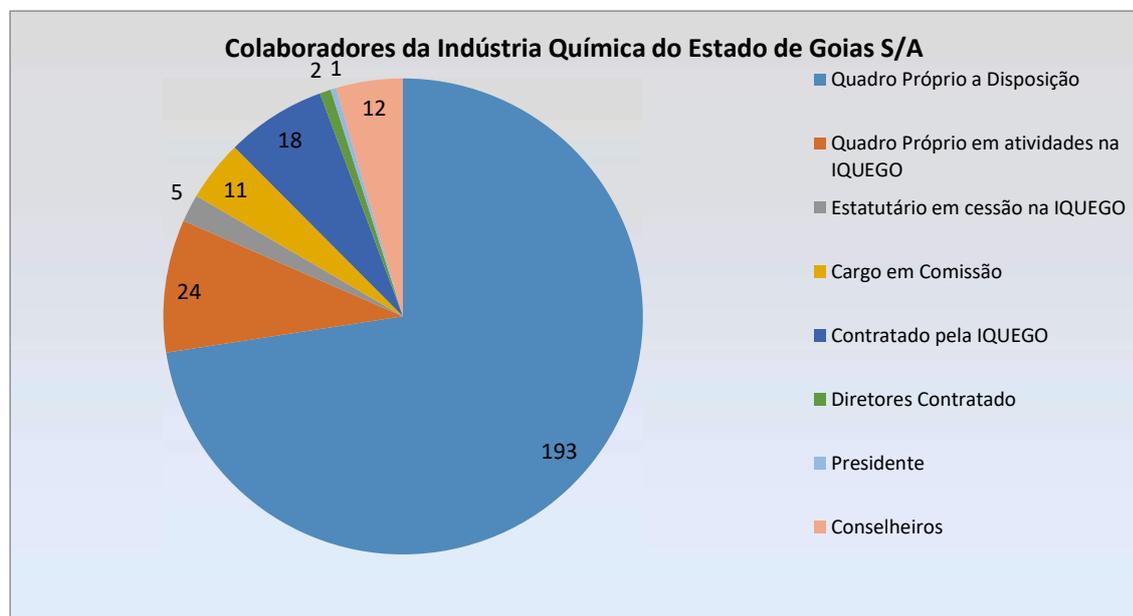
Unidade Responsável: Gerência de Gestão de Pessoas

Nome da responsável: Maria do Carmo Calisto Kós

CPF: 981.847.811-09

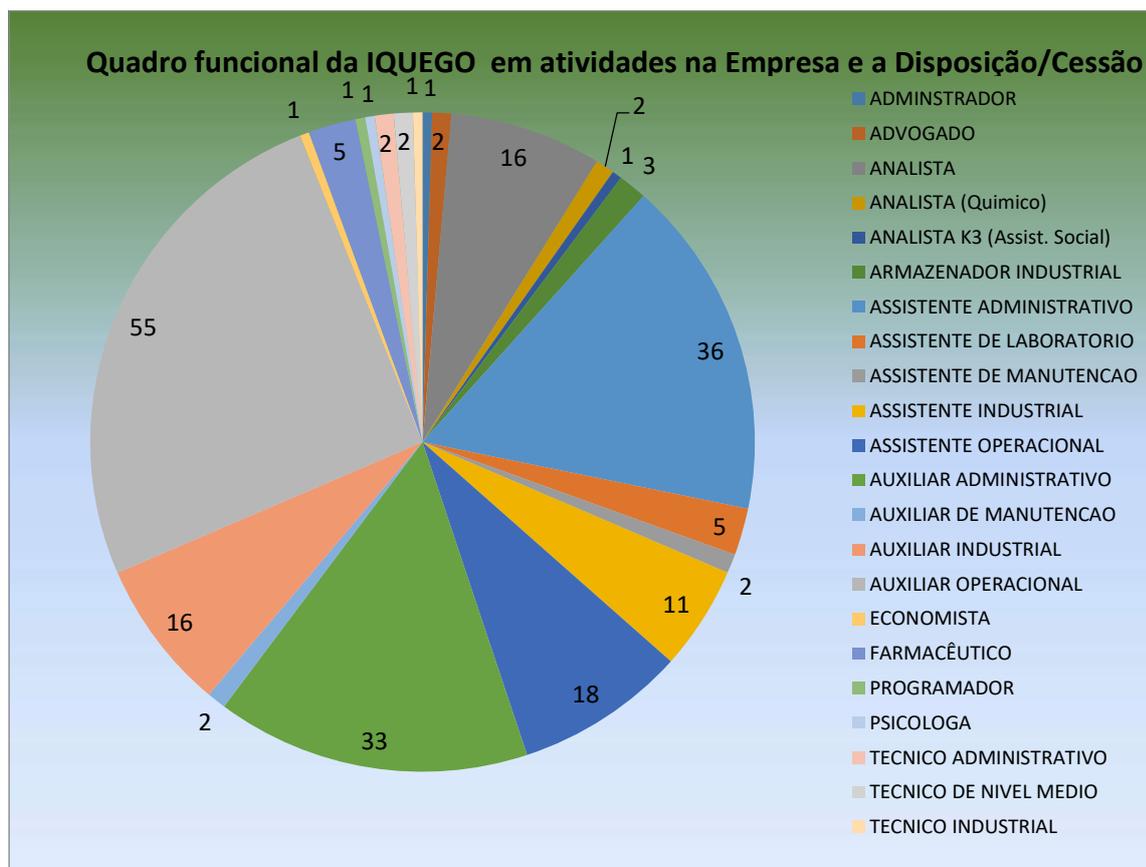
Cargo/Função: Gerente de Gestão de Pessoas

Em relação ao quadro funcional da Indústria Química do Estado de Goiás S/A, destacamos as especificidades do quadro dos colaboradores em atividades nesta empresa, assim como a quantidade de servidores a disposição/cessão.

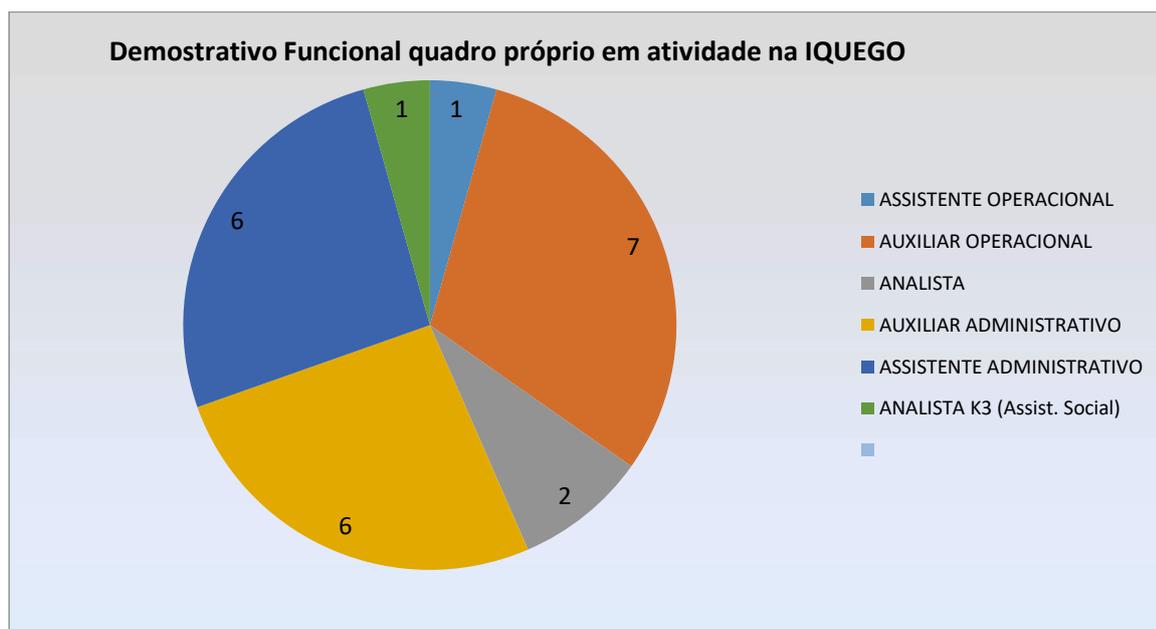


Demonstrativo em relação ao quadro próprio da IQUEGO em exercício nesta empresa e a disposição/cessão.

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



Demonstrativo dos empregados do quadro próprio em exercício na Empresa



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Relação do quantitativo de colaboradores na Indústria Química do Estado de Goiás S/A, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, incluindo os conselheiros.

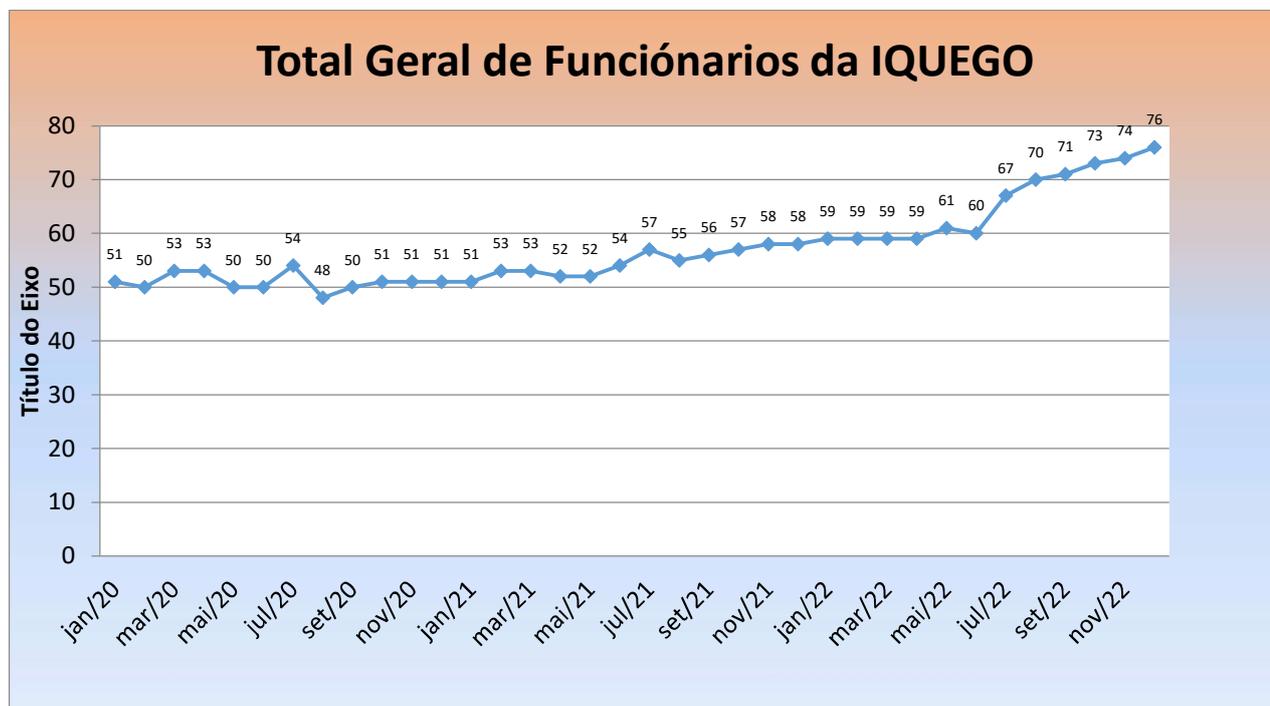
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ativos	2022	50	50	50	50	52	50	57	58	59	61	62	64
Conselheiros	2022	9	9	9	9	9	10	10	12	12	12	12	12
Ativos	2021	43	45	45	44	45	46	48	48	48	48	49	49
Conselheiros	2021	8	8	8	8	7	8	9	7	8	9	9	9
Ativos	2020	43	42	45	45	42	42	47	41	42	43	43	43
Conselheiros	2020	8	8	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8

Conforme se pode verificar no gráfico abaixo, no ano de 2022, houve a maior variação dos colaboradores nesta Indústria, tendo variado 28,81% em relação aos números de colaboradores em atividade nesta Empresa.



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Conforme gráfico abaixo se pode verificar a variação dos colaboradores nesta Indústria, incluindo os conselheiros.



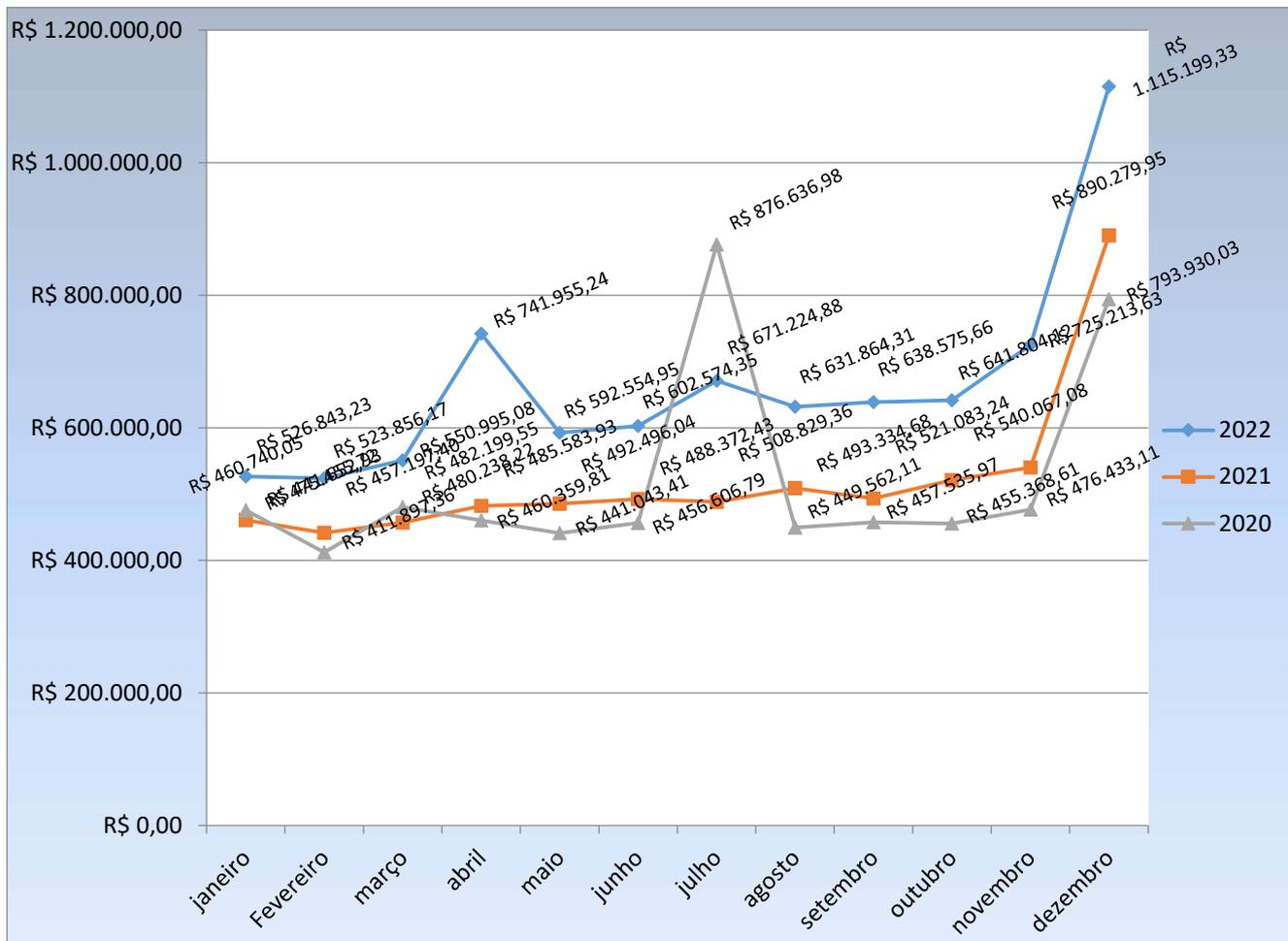
Valor bruto referente aos pagamentos nos meses de janeiro de 2020 a dezembro de 2022.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>2022</b>	R\$ 526.843,23	R\$ 523.856,17	R\$ 550.995,08	R\$ 741.955,24	R\$ 592.554,95	R\$ 602.574,35	R\$ 671.224,88	R\$ 631.864,31	R\$ 638.575,66	R\$ 641.804,12	R\$ 725.213,63	R\$ 1.115.199,33	R\$ 7.962.660,95
<b>2021</b>	R\$ 460.740,05	R\$ 441.652,93	R\$ 457.197,40	R\$ 482.199,55	R\$ 485.583,93	R\$ 492.496,04	R\$ 488.372,43	R\$ 508.829,36	R\$ 493.334,68	R\$ 521.083,24	R\$ 540.067,08	R\$ 890.279,95	R\$ 6.261.836,64
<b>2020</b>	R\$ 475.455,72	R\$ 411.897,36	R\$ 480.238,22	R\$ 460.359,81	R\$ 441.043,41	R\$ 456.606,79	R\$ 876.636,98	R\$ 449.562,11	R\$ 457.535,97	R\$ 455.368,61	R\$ 476.433,11	R\$ 793.930,03	R\$ 6.235.068,12

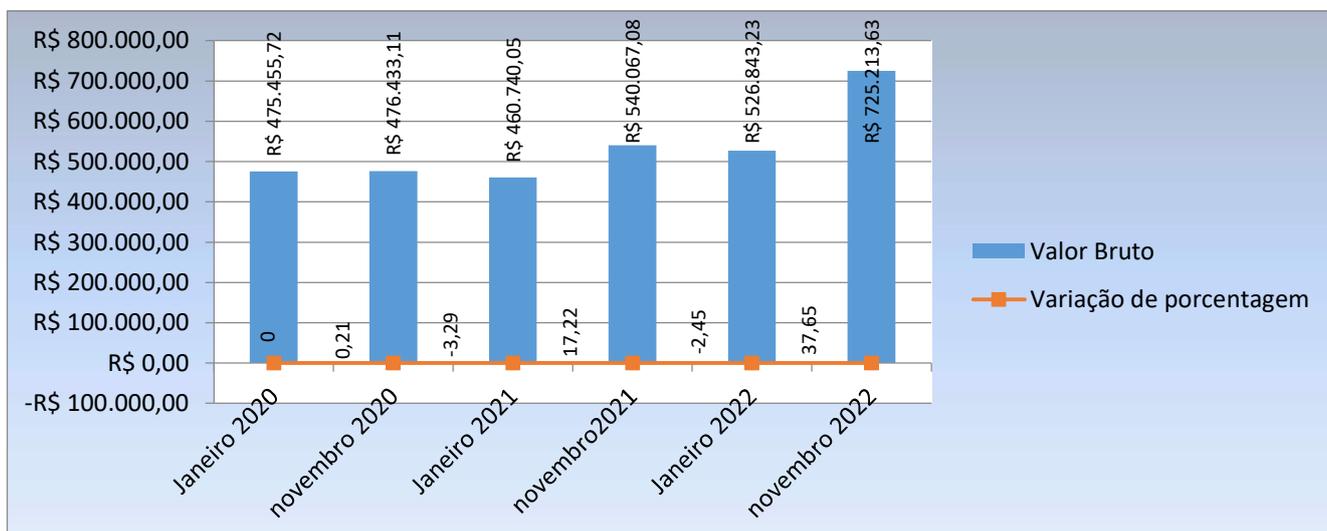
# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Gráfico relacionado à folha pagamento bruta da IQUEGO.

O aumento nos meses de novembro e dezembro ocorre devido ao pagamento do 13º e seus encargos.

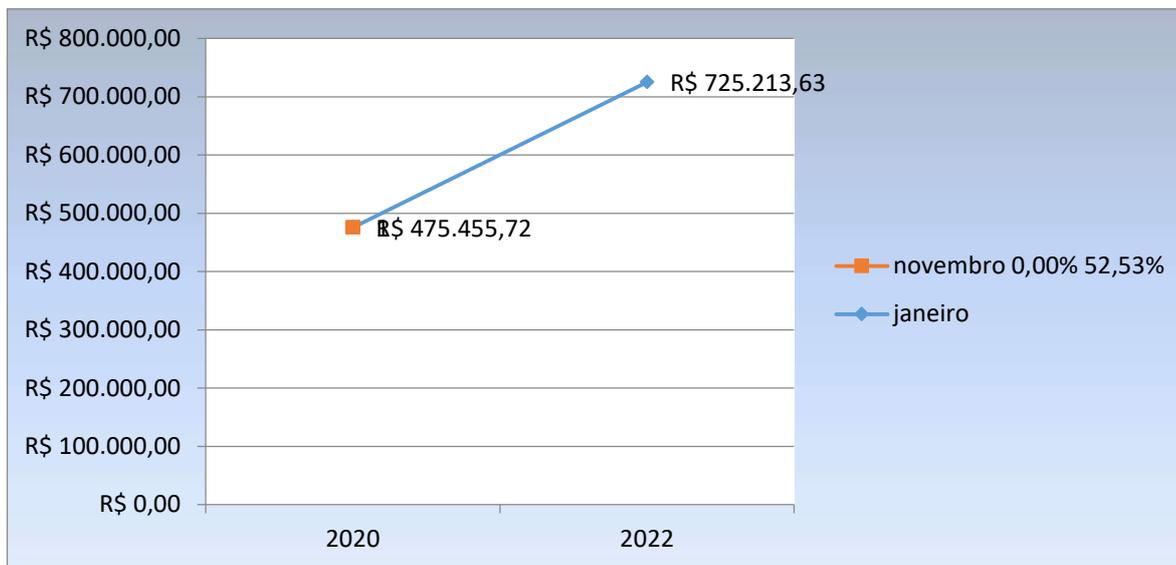


No gráfico abaixo segue os demonstrativos comparativos do valor inicial e final de cada ano, com o percentual de variação.



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

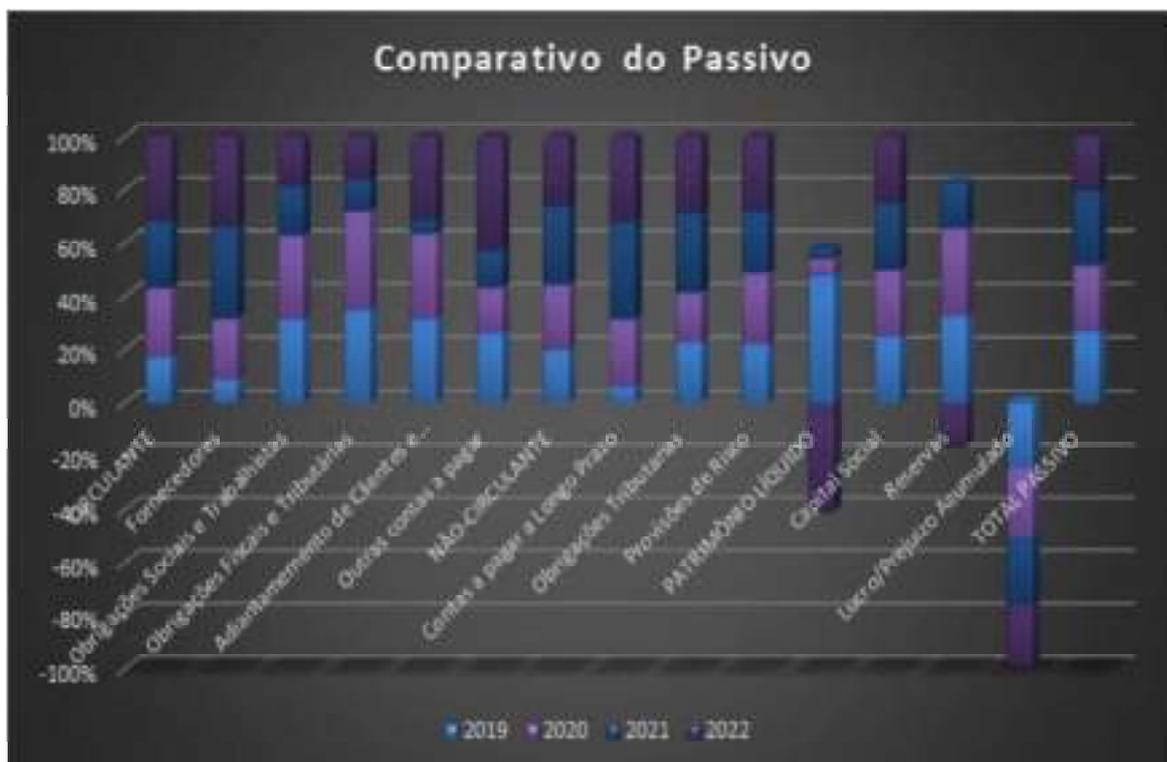
Valor inicial no ano de janeiro de 2020 a novembro de 2022.



## 7.10. Relatórios da Contabilidade – Demonstrativo Passivo x Ativo



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

DEMONSTRATIVO ATIVO X PASSIVO		2019
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>38.216.743,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.016.344,06
Clientes a Receber		10.084.450,58
Créditos diversos		1.714.040,36
Adiantamentos		7.117.601,55
Estoques		6.722.049,32
Outros Créditos		1.562.257,84
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>40.568.357,05</b>
Realizável a Longo Prazo		6.145.540,52
Investimentos		52.634,40
Imobilizado		34.370.182,13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>78.785.100,76</b>
<b>PASSIVO</b>		
		<b>2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>18.046.341,25</b>
Fornecedores		5.760.963,37
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1.786.190,71
Obrigações Fiscais e Tributárias		2.744.144,74
Adiantamento de Clientes e Convenio		6.050.507,94
Outras contas a pagar		1.704.534,49
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>36.893.943,36</b>
Contas a pagar a Longo Prazo		352.591,50
Obrigações Tributárias		1.424.732,33
Provisões de Risco		35.116.619,53
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>23.844.816,15</b>
Capital Social		223.483.746,68
Reservas		28.897.862,43
Lucro/Prejuízo Acumulado		-228.536.792,96
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>78.785.100,76</b>

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

DEMONSTRATIVO ATIVO X PASSIVO		2020
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>36.136.903,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.042.027,69
Clientes a Receber		5.129.514,33
Créditos diversos		2.110.242,28
Adiantamentos		12.935.466,88
Estoques		4.185.693,11
Outros Créditos		1.733.959,67
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>39.399.149,69</b>
Realizável a Longo Prazo		6.131.083,94
Investimentos		52.634,40
Imobilizado		33.215.431,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>75.536.053,65</b>
<b>PASSIVO</b>		
		<b>2020</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>26.882.095,10</b>
Fornecedores		15.019.494,54
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1.746.744,88
Obrigações Fiscais e Tributárias		2.934.853,29
Adiantamento de Clientes e Convenio		6.050.127,94
Outras contas a pagar		1.130.874,45
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>45.356.828,00</b>
Contas a pagar a Longo Prazo		1.423.494,78
Obrigações Tributárias		1.177.284,23
Provisões de Risco		42.756.048,99
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.297.130,55</b>
Capital Social		223.483.746,68
Reservas		28.897.862,43
Lucro/Prejuízo Acumulado		-249.084.478,56
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>75.536.053,65</b>

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

DEMONSTRATIVO ATIVO X PASSIVO		2021
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>23.522.890,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.903.819,09
Clientes a Receber		7.597.374,38
Créditos diversos		1.269.827,88
Adiantamentos		488.421,09
Estoques		5.738.080,63
Outros Créditos		1.525.367,88
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>67.568.401,68</b>
Realizável a Longo Prazo		6.256.695,30
Investimentos		52.634,40
Imobilizado		61.259.071,98
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>91.091.292,63</b>
<b>PASSIVO</b>		
		<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>26.135.322,51</b>
Fornecedores		22.361.297,76
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1.032.217,08
Obrigações Fiscais e Tributárias		913.935,89
Adiantamento de Clientes e Convenio		913.935,89
Outras contas a pagar		913.935,89
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>55.060.252,47</b>
Contas a pagar a Longo Prazo		2.008.093,68
Obrigações Tributárias		1.855.688,23
Provisões de Risco		37.731.109,91
Tributos Diferido		13.465.360,65
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.862.269,07</b>
Capital Social		223.483.746,68
Reservas		15.177.736,26
Lucro/Prejuízo Acumulado		-236.799.213,87
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>83.057.844,05</b>

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

DEMONSTRATIVO ATIVO X PASSIVO	2022
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.943.015,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.861.198,37
Clientes a Receber	3.768.256,87
Créditos diversos	2.332.024,65
Adiantamentos	527.902,79
Estoques	9.592.765,11
Outros Créditos	1.860.867,86
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.667.798,56</b>
Realizável a Longo Prazo	7.492.499,30
Investimentos	52.634,40
Imobilizado	32.122.664,86
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.610.814,21</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>2022</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.223.355,51</b>
Fornecedores	22.075.836,56
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.058.031,04
Obrigações Fiscais e Tributárias	1.269.776,07
Adiantamento de Clientes e Convenio	6.020.890,94
Outras contas a pagar	2.798.820,90
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>48.449.810,21</b>
Contas a pagar a Longo Prazo	1.807.153,98
Obrigações Tributárias	1.828.790,66
Provisões de Risco	44.813.865,57
Tributos Diferido	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-21.062.351,51</b>
Capital Social	223.483.746,68
Reservas	-15.177.736,26
Lucro/Prejuízo Acumulado	-229.368.361,93
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>60.610.814,21</b>

Goiânia, 28 de fevereiro de 2023

Vera Lúcia Nunes dos Santos  
Gerente de Contabilidade

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 7.11. Relatório Gerência Financeira

ANO	2020		2021		2022	
CONTAS A PAGAR EM ABERTO	Análises	Valores	Análises	Valores	Análises	Valores
	ANO 2020	20.713.742,82	ANO 2021	20.885.315,83	ANO 2022	28.636.096,63



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

ANO	2020		2021		2022	
CONTAS PAGAS	Análises	Valores	Análises	Valores	Análises	Valores
	ANO 2020	35.209.709,04	ANO 2021	32.646.961,36	ANO 2022	28.779.399,31



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

ANO	2020		2021		2022	
CONTAS A RECEBER EM ABERTO	Análises	Valores	Análises	Valores	Análises	Valores
	ANO 2020	5.370.738,16	ANO 2021	7.717.014,83	ANO 2022	1.828.766,60



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

ANO	2020		2021		2022	
CONTAS RECEBIDAS	Análises	Valores	Análises	Valores	Análises	Valores
	ANO 2020	25.396.248,16	ANO 2021	19.461.584,73	ANO 2022	14.026.309,01



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DE CONTAS A RECEBER

Mediante necessidade de se parametrizar e formalizar ações de cobranças para que estes não prescrevam e, tendo ocorrido prescrição apurar-se a responsabilidade, bem como relatar ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás sobre, em 07 de outubro de 2023 publicou se a Instrução Normativa de nº002/2022.

Desde a aludida data por indicação da Diretoria Financeira, um colaborador integrante do quadro da Gerência a ela subordinada é responsável pela adoção de providências dos processos de cobrança, os quais este mesmo autua e acompanha até ajuizamento da ação se necessário e/ou sua conclusão após o pagamento extrajudicial.

Ainda incumbe àquele a atribuição de enviar DARE's para pagamentos aos clientes das novas vendas realizadas pelo setor comercial, bem como notifica-los do envio, confirmar seu recebimento, e cobra-los quando inadimplentes.

Este setor, quando criado em outubro de 2022, providenciou a cobrança de 17 notas fiscais em aberto não prescritas constantes em relatório tendo como referência até novembro de 2022, deste relatório, 12 Notas Fiscais foram recebidas administrativamente, restando ainda a receber 5 Notas Fiscais que estão com ações de cobrança em andamento.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Ademais foram encaminhadas 04 notificações extrajudiciais onde destas, 02 lograram êxito em recebimento administrativamente, as 02 faltantes estão em processo para solicitação de ajuizamento.

Em relação as novas vendas, ou seja de outubro de 2022 até a presente data todas as notas fiscais foram recebidas, algumas utilizando as pequenas ações de cobrança como ligações e e-mails.

Goiânia, 01 de março de 2023

Luzia Maria Batista Rocha  
Gerência Financeira  
Diretoria Financeira

## **7.12. Relatório de Atividades da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC**

### **EXERCICIOS 2020/2021/2022**

Em atendimento ao Despacho nº 152/2023 – GAB, para o cumprimento do disposto na Intimação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás TCE – Processo nº 202200047003727, que estabelece os critérios para organização e apresentação da Prestação de Contas dos Gestores da Administração Pública Estadual e dá outras providências, assim, apresentamos o relatório de atividades de auditoria interna referente ao exercício de 2020,2021 e2022, com o objetivo de relatar o conteúdo, o método de aplicação e o resultado dos trabalhos executados pela TIC.

- 1. METODOLOGIA:** verificação in loco, análise e estudo da situação, emissão de parecer técnico, e verificação da viabilidade técnica econômica.

#### **2. ATIVIDADES REALIZADAS:**

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

**2020**

DESCRIÇÃO	ANO	STATUS	AÇÃO REALIZADA	POSSÍVEIS AVARIAS
Verificar a situação da infra-estrutura de TI	2020	foi verificado a necessidade de atualização dos sistemas operacionais do servidor , e criar uma estrutura de backup , readequação da fibra óptica e atualização dos equipamentos ativos da rede .	Não foi realizado nenhuma ação devido a diretoria , informar que não teria saldo para execução dos serviços solicitados .	Queima dos equipamentos e possíveis perda de Dados devido a falta de Backup.
Aquisição de nobreak para proteção dos backbone e servidores	2020	Verificado que os racks de rede e onde está instalado os servidores não possuem nobreak , sendo assim os equipamentos ficam expostos a interperie da rede eletrica sem nenhuma proteção , visto que rede eletrica interna e instável , com diversas quedas ao longo do dia .	Na data de 2020 não foi autorizado a compra do Nobreak devido a falta de orçamento para aquisição .	Queima e avaria no servidor e queima dos equipamentos de rede

**2021**

DESCRIÇÃO	ANO	STATUS	AÇÃO REALIZADA	POSSÍVEIS AVARIAS
Troca do link de dados	2021	link de Dados Com velocidadeabaixo da velocidade de fluxo	Feito a troca da empresa do link de Dados pos velocidade de 1000 Mbps	caso não efetuasse a troca teríamos lentidão de acesso a internet
Troca dos Computadores	2021	Necessidade de troca dos computadores da iquego , por estarem, ficando obsoletos, e atender aos novos servidores contratados .	não foi realizado a substituição , devido a falta de orçamento.	Servidores terá que compartilhar computador
Licitação para contratação de serviço de outsourcing de Impressão	2021	Necessidade de Licitação , devido o contrato de outsourcing esta se encerrando	Feito a Licitação através do processo 202100055000131	sem

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

**2022**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ANO</b>	<b>STATUS</b>	<b>AÇÃO REALIZADA</b>	<b>POSSIVÉIS AVARIAS</b>
Avaria dos servidores de arquivos,AD,Anti-virus ,Banco de Dados,Impressão	2022	Avaria resultante da não manutenção do sistema de ar condicionado da sala , da não aquisição do nobreak , e da rede elétrica com suas respectivas quedas de energia.	Reinstalação dos sistema server , e recuperação parcial dos dados e arquivos	Perda parcial dos dados e impossibilidade de uso da rede por 2 dias
Aquisição de nobreak para proteção dos backbone e servidores	2022	Abertura de processo para aquisição de nobreak	Feito termo de referência e abertura de Processo para aquisição .	Após a aquisição , será um item amais na proteção contra as Instabilidades da rede elétrica .
Aquisição de computadores,notebook e Workstation	2022	Abertura de processo para aquisição de computadores ,Notebook E Workstation.	Feito termo de referência e abertura de Processo para aquisição .	Após a aquisição sera sanado parcialmente a falta de computadores , e troca dos equipamentos obsoletos
Compra de materiais para lançamento de fibra óptica na nova fabrica de Tiras e aparelhos para medição de glicose	2022	Foi verificado que o bloco onde está instalado a fábrica ,esta com rompimento na fibra .como se tratava de uma fibra antiga , foi mais economico lançar outra , sememenda e com tecnologia atualizada.	Feito o processo de compra dos materiais, e acertado com a engenharia para realização da infraestrutura , e com a empresa parceira para fusão e lançamento da fibra .	caso não efetuasse o lançamento da fibra , a industria não teria acesso aos servidores e a internet, assim prejudicando os serviços administrativos de rotina.
Atualização do Site IQUEGO	2022	Verifica uma defasagem de informações no Site institucional da IQUEGO , levando o baixo indice de transparência que em 2020 em 61,73% , em 2021 em estava em torno de 69,89%	em um trabalho sistemático , foi atualizado as informações , ainda parcialmente , onde atingimos o índice de 78,86% em 2022	Atualizado parcialmente

**Goiânia, 01 de março de 2023**

**André Luiz Rocha Vieira**

**Assessor – TIC**

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

## 7.13. Relatório Gerência Administrativa

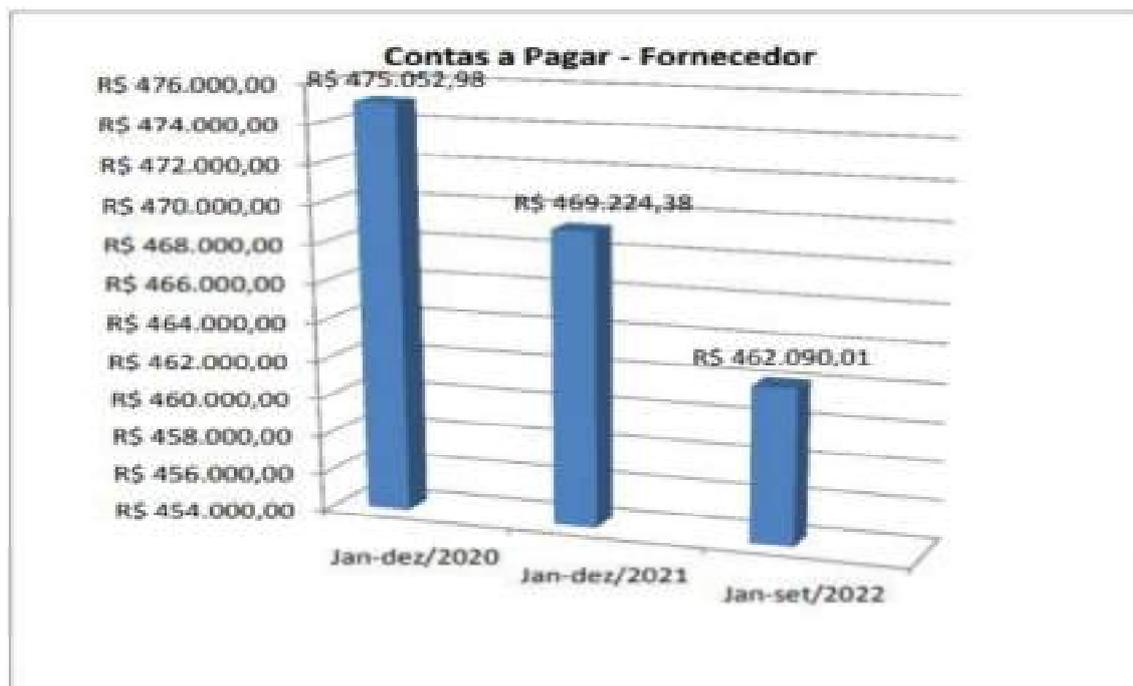
### LIMPEZA/JARDINAGEM

Ano de 2020	
Garra Forte	R\$ 200.071,40
Ano de 2021	
Garra Forte	R\$ 208.419,88
Ano de 2022	
Garra Forte	R\$ 222.844,06

Jan-dez/2020	R\$ 200.071,40
Jan-dez/2021	208419,88
Jan-set/2022	R\$ 222.844,06



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO



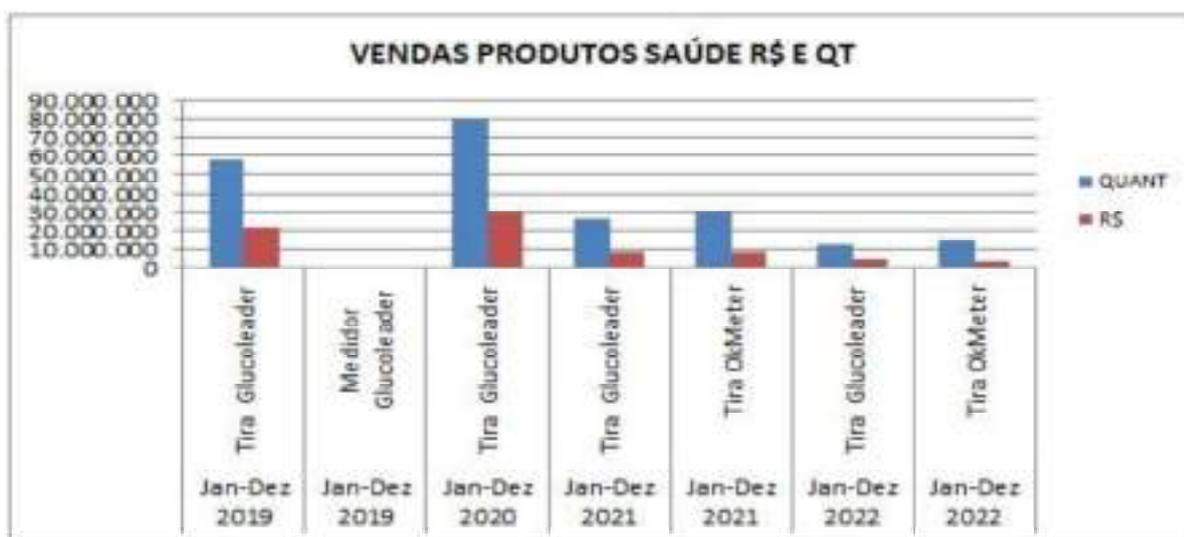
## 7.14. Relatório Gerência Comercial - Diretoria Comercial

Comercial	
VENDAS PRODUTOS PARA SAÚDE	
ANO	VALOR BRUTO
Jan-Dez 2019	R\$ 21.333.279,55
Jan-Dez 2020	R\$ 28.850.193,06
Jan-Dez 2021	R\$ 17.715.288,95
Jan-Dez 2022	R\$ 8.343.903,70
TOTAL	R\$ 76.242.665,26



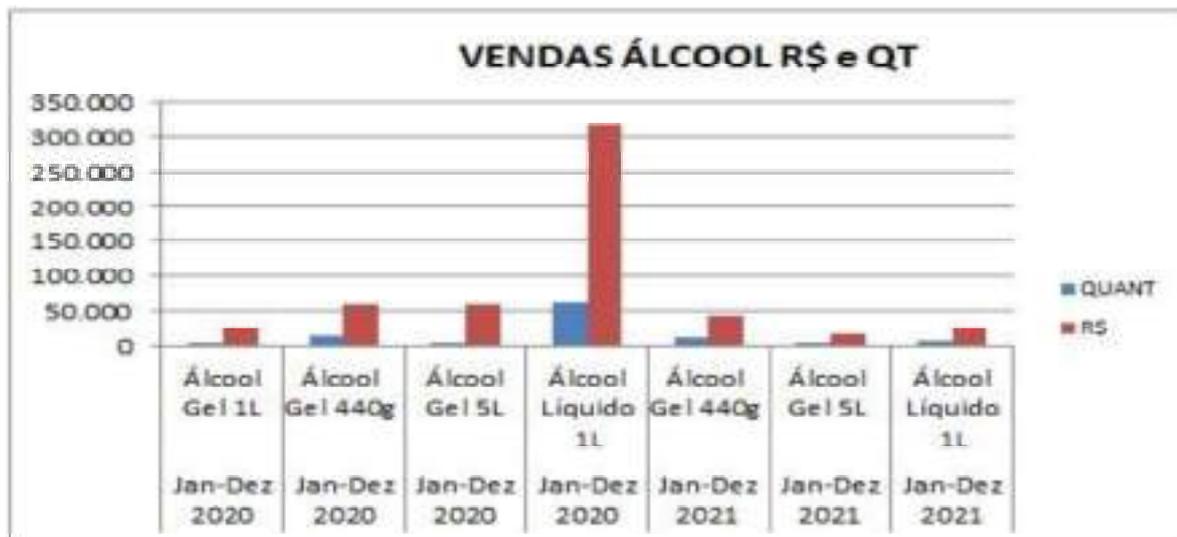
# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Comercial			
VENDAS PRODUTOS PARA SAÚDE			
ANO	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR
Jan-Dez 2019	Tira Glucoleader	57.886.300	R\$ 21.328.189,86
Jan-Dez 2019	Medidor Glucoleader	134	R\$ 5.089,69
Jan-Dez 2020	Tira Glucoleader	79.642.050	R\$ 28.850.193,06
Jan-Dez 2021	Tira Glucoleader	26.473.850	R\$ 8.962.191,70
Jan-Dez 2021	Tira OkMeter	29.708.600	R\$ 8.753.097,25
Jan-Dez 2022	Tira Glucoleader	13.012.800	R\$ 4.406.010,00
Jan-Dez 2022	Tira OkMeter	14.679.250	R\$ 3.937.893,70
TOTAL			R\$ 76.242.665,26



COMERCIAL			
VENDAS ALCOOL			
ANO	PRODUTO	QUANT	VALOR
Jan-Dez 2020	Álcool Gel 1L	3.498	R\$ 24.341,66
Jan-Dez 2020	Álcool Gel 440g	14.054	R\$ 58.689,66
Jan-Dez 2020	Álcool Gel 5L	2.683	R\$ 58.672,23
Jan-Dez 2020	Álcool Líquido 1L	62.452	R\$ 316.792,00
Jan-Dez 2021	Álcool Gel 440g	10.286	R\$ 42.688,14
Jan-Dez 2021	Álcool Gel 5L	691	R\$ 15.912,23
Jan-Dez 2021	Álcool Líquido 1L	4.880	R\$ 23.912,00
TOTAL			R\$ 541.007,92

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

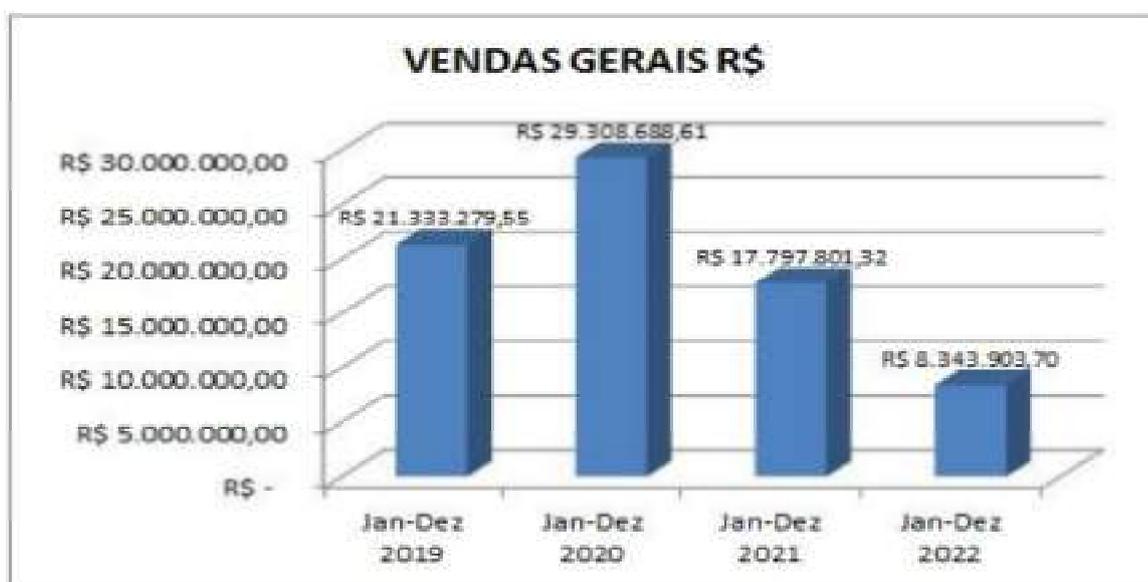


COMERCIAL	
VENDAS ALCOOL	
ANO	VALOR
Jan-Dez 2020	R\$ 458.495,55
Jan-Dez 2021	R\$ 82.512,37
TOTAL	R\$ 541.007,92



# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

Comercial	
VENDAS GERAIS	
ANO	VALOR BRUTO
Jan-Dez 2019	R\$ 21.333.279,55
Jan-Dez 2020	R\$ 29.308.688,61
Jan-Dez 2021	R\$ 17.797.801,32
Jan-Dez 2022	R\$ 8.343.903,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.783.673,18</b>



<b>DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE EXERCÍCIO 2017</b>				
PRODUTO	QUANTIDADE PRODUZIDA/ COMERCIALIZADA	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	DESPESAS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Tira de teste de glicose - Glucolader	29.612.200 unidades	R\$ 10.793.690,50		
Medidor de glicose - Glucolader	135.586 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
Medidor de glicose - Glucolader	31.771 unidades	R\$ 1.021.924,63		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.815.615,13</b>		

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

<b>DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE EXERCÍCIO 2018</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE PRODUZIDA/ COMERCIALIZADA</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>
Tira de teste de glicose - Glucolader	128.413.650 unidades	R\$ 48.910.851,30		
Medidor de glicose - Glucolader	5.574 unidades	R\$ 141.735,25		
Medidor de glicose - Glucolader	27.207 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 49.052.586,55</b>		

<b>DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE EXERCÍCIO 2019</b>				
<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE PRODUZIDA/ COMERCIALIZADA</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>
Tira de teste de glicose - Glucolader	57.886.300 unidades	R\$ 21.328.189,86		
Medidor de glicose - Glucolader	134 unidades	R\$ 5.089,69		
Medidor de glicose - Glucolader	14.237 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21.333.279,55</b>		

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE EXERCÍCIO 2020				
PRODUTO	QUANTIDADE PRODUZIDA/ COMERCIALIZADA	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	DESPESAS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Tira de teste de glicose - Glucolader	79.642.050 unidades	R\$ 28.850.193,06		
Medidor de glicose - Glucolader	8.595 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
Álcool Gel 1L - IQUEGO	3.498 unidades	R\$ 24.341,66		
Álcool Gel 440g - IQUEGO	14.054 unidades	R\$ 58.689,66		
Álcool Gel 5L - IQUEGO	2.683 unidades	R\$ 58.672,23		
Álcool Líquido 1L - IQUEGO	62.452 unidades	R\$ 316.792,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.311.279,77</b>		

DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE EXERCÍCIO 2021				
PRODUTO	QUANTIDADE PRODUZIDA/ COMERCIALIZADA	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	DESPESAS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Tira de teste de glicose - Glucolader	26.473.850 unidades	R\$ 8.962.191,70		
Medidor de glicose - Glucolader	21.545 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
Tira de teste de glicose - OkMeter	29.708.600 unidades	R\$ 8.753.097,25		
Medidor de glicose - OkMeter (Comodato/doação)	42.658 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
Álcool Gel 1L - IQUEGO	0			
Álcool Gel 440g - IQUEGO	10.286 unidades	R\$ 42.688,14		
Álcool Gel 5L - IQUEGO	691 unidades	R\$ 15.912,23		
Álcool Líquido 1L - IQUEGO	4.880 unidades	R\$ 23.912,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.797.801,32</b>		

# INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO

DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE EXERCÍCIO 2022				
PRODUTO	QUANTIDADE PRODUZIDA/ COMERCIALIZADA	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	DESPESAS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Tira de teste de glicose - Glucoleader	13.012.800 unidades	R\$ 4.406.010,00		
Medidor de glicose - Glucoleader	4.948 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
Tira de teste de glicose - OkMeter	14.679.250 unidades	R\$ 3.937.893,70		
Medidor de glicose - OkMeter (Comodato/doação)	8.735 unidades	COMODATO/DOAÇÃO		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.343.903,70</b>		

Goiânia, 01 de março de 2023

**Emilson de Oliveira Pina**  
**Diretoria Comercial**

## 8. CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS DOS ADMINISTRADORES

A economia mundial passa por uma recessão sem precedentes nesta geração, situação essa agravada com a pandemia da COVID-19 e, em adimplemento, temos ainda que considerar os impactos negativos provocados pela disputa comercial entre potências mundiais, além da instabilidade política nos principais mercados emergentes, que impactaram negativamente nos investimentos e nas demandas por bens de capital, resultando no menor crescimento do setor industrial e do comércio internacional.

Por outro lado, com o crescimento da demanda global por químicos, farmacêuticos e pesquisas de modo geral, provocou-se uma grande procura por tecnologias e produtos relacionados ao combate à doença.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**

Este cenário, forçou as mudanças estratégicas a nível governamental em relação às políticas de saúde no país, no qual passou a se preocupar e desenvolver novas estratégias para o desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde no país. Fator impactante e de grande importância para o desenvolvimento, não só dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, quanto para a Indústria Farmacêutica Nacional, em razão da perceptível dependência externa que foi comprovada com o advento da pandemia e da guerra na Ucrânia.

Em que pese este cenário complexo, porém desafiador, a estratégia definida pela Companhia, que vem sendo implementada desde 2019, com foco a médio e longo prazo, é de compor parcerias público-privadas atraindo novos negócios por meio de instrumentos de transferências de tecnologias, impulsionando o desenvolvimento produtivo e a internalização de novas tecnologias/ metodologias de fabricação, no que está sendo fundamental ao desempenho da Companhia para o alcance dos resultados almejados.

Neste sentido, esta gestão vem prospectando novas oportunidades de negócios, para a implementação de novas parcerias, bem como, tem trabalhado arduamente nos projetos já em andamento na empresa, visando a reativação completa do parque industrial paralisado em 2016.

Com relação às perspectivas futuras para a empresa, os administradores encontram-se totalmente otimista e engajados nos projetos e processos de reestruturação e inovação produtiva, contando com o poder de compra do Estado Brasileiro e com as Parcerias Públicas e Privadas para alavancar os negócios deste importante Laboratório Farmacêutico Oficial.

Neste sentido, a Companhia vem estrategicamente atuando no desenvolvimento e na implementação de dois projetos frutos de contratos de parcerias firmados com as empresas HMD Biomedical Inc. e HMD Brasil e com o Consórcio Medxamano Brasil Biological Technology Ltda, para a Transferência de Tecnologia de produtos essenciais para a saúde, bem como, atuando na captação de novos mercados e negócios, para a produção de medicamentos, produtos para a saúde e em tratativas para novas parcerias.

# **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO**



A Diretoria da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO aprova este Relatório Anual de Gestão e Atividades do Ano Calendário 2022 – Exercício 2023.

Goiânia – Goiás, ao 1º dia do mês de março de 2023.

## **DIRETORIA DA IQUEGO**

José Carlos dos Santos  
Diretor Presidente

Vanessa Sousa C. Ferreira  
Diretora Administrativa/ Financeira]

Daniel Jesus de Paula  
Diretor Industrial

Emilson Oliveira de Pina  
Diretor Comercial