

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO-CALENDÁRIO 2021**

O Conselho Fiscal da entidade apresenta à Assembleia Geral o presente Parecer, relativo ao último exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2021, para sua apreciação e aprovação.

### **Da metodologia de análise e limitações técnicas:**

O atual Conselho Fiscal, em sua totalidade, é composto por membros com formação tributária, motivo pelo qual as análises do presente documento foram direcionadas aos aspectos fiscais da entidade. Adicionalmente, foi realizada auditoria externa e independente pela empresa SGS Auditores Associados S/S Ltda., que emitiu opinião cobrindo os demais aspectos financeiros e contábeis da Fundação.

Os trabalhos da SGS, conforme descrito no parecer emitido em 14 de abril de 2022, consistiram em expressar opinião sobre as demonstrações financeiras com base em auditoria por ela realizada, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considerou os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Fundação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

DS  
ACP

DS  
VCP

DS  
EJ

**Da análise e conclusões:**

Submetido à nossa apreciação o parecer de auditoria, avaliamos a conclusão da SGS que considerou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO JULITA, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Adicionalmente, verificou-se que as certidões negativas referentes aos tributos e às contribuições sociais, que deste parecer devem fazer parte integrante, estão atualizadas e atestam a regularidade fiscal e contábil da Fundação Julita neste aspecto.

Dessa forma, após exame dos documentos fiscais, regulatórios e financeiros encaminhados a nós pela Diretoria Executiva da entidade, bem como do parecer dos auditores independentes relativo ao período em análise, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação das contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, razão pela qual encaminha o presente parecer favorável à aprovação pelo Conselho de Administração da Fundação Julita.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

DocuSigned by:

*Amanda Clemente Pereira*

0B42A141185D462...

Amanda Clemente Pereira  
CPF: 289.779.448-80

DocuSigned by:

*Viviane Cristina Pepino*

04029E077A204D4...

Viviane Pepino  
CPF: 260.503.848-35

DocuSigned by:

*Ótávio*

7809C74A1530438...

Ótávio Angelo da Veiga Neto  
CPF: 963.855.537-87