

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 10h00 (DEZ HORAS) DO DIA 25 DE MARÇO DE 2019, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretora Geral **Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**, com a presença de 04 (quatro) membros do Conselho de Administração, 04 (quatro) membros da Diretoria, 3 (três) membros do Conselho Fiscal, o auditor externo e colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho, conforme Carta Circular 001/2019 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, IX, às 10h00 (dez horas) em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Analisar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais, referente ao exercício de 2018.** Instalada a sessão, o Sr. Presidente em substituição Joveny Sebastião Cândido de Oliveira, em face da ausência da Sra. Ivânia Alves Fernandes Pessoa, titular da Presidência, cumprimentou os presentes, agradeceu o comparecimento dos membros do Conselho, falou da pauta da reunião e, em seguida, passou a palavra para o auditor externo Marcelo Alejandro Galindo Bravo para fazer a apresentação dos demonstrativos financeiros e das contas da OVG, referente ao exercício de 2018. De posse da palavra o auditor explicou que a auditoria tem por foco fazer as demonstrações das despesas, receitas, patrimônio e também a demonstração de desempenho com o objetivo de refletir as ações e dar segurança aos conselheiros para a aprovação das contas, mas que entendia ser desnecessária nova apresentação, uma vez que as contas e demonstrativos financeiros já foram, previamente aprovados pelo Conselho Fiscal e todos os membros do Conselho de Administração presentes analisaram e assistiram a apresentação feita durante a reunião do Conselho Fiscal, ocasião em que houveram alguns questionamentos do membro do Conselho Fiscal Antônio Eurípedes, que, de imediato foram esclarecidos. Ato contínuo, colocou-se à disposição para esclarecer outros possíveis questionamentos. Sem manifestação e, novamente de posse da palavra, o Presidente do Conselho pediu aos conselheiros para votar a matéria da pauta que foi **aprovada por unanimidade por todos membros do Conselho de Administração presentes na reunião.** O Presidente do Conselho fez questão de lembrar aos conselheiros que o Relatório de Execução Anual de 2018 do Contrato de Gestão, foi aprovado em Reunião Ordinária do Conselho, no dia 11.01.2019. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, Diretores, Auditor e colaboradores declarando encerrada a sessão. Eu, Marlene Rodrigues Moraes, na qualidade de secretária “*ad hoc*”, lavrei a presente ata.


Marlene Rodrigues Moraes
Secretária “ad hoc”


Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral - OVG



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 002.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019.

01 - Carlos Roberto Peixoto	
02 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	<i>Fernanda de S. G. Ferreira</i>
04 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
05 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
06 - Ivo César Vilela	
07 - Jânio Borges Santos	<i>Jânio Borges Santos</i>
08 - Javier Miguel Magul	
09 - Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	<i>Joveny Sebastião Cândido de Oliveira</i>
10 - Luiz Antonio Aires da Silva	
11 - Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
12 - Luiz Otávio do Nascimento	
13 - Maura Ferreira	<i>Maura Ferreira</i>
14 - Rosana Maria Ferreira Borges	

Carvalho