

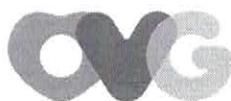
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020, às 10h, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretora Geral **Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**, com a participação de 08 (oito) membros do Conselho de Administração, 04 (quatro) membros da Diretoria, 3 (três) membros do Conselho Fiscal, a auditora externa e colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho de Administração, conforme Carta Circular 002/2020 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 10h00 (dez horas) em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais, referente ao exercício de 2019.** Instalada a sessão virtual de forma não presencial por meio do aplicativo WHATSAPP, o Sr. Presidente em substituição, Javier Miguel Magul, fez uma breve exposição da atual situação de calamidade pública e os motivos que determinaram a realização dessa reunião de forma virtual. Explicou que em razão da pandemia que assolou o mundo, as autoridades governamentais editaram inúmeros atos normativos visando a prevenção, controle, contenção de riscos, de danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do surto de CORONAVIRUS no Estado de Goiás, dentre as cautelas a serem adotadas está a de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas. Assim, para atender essa determinação e proteger a saúde de cada conselheiro, a Diretoria Geral da Organização das Voluntárias de Goiás encaminhou para todos, por e-mail, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações de Resultados, as Demonstrações de Resultados do CEBAS, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, solicitando que fossem reenviadas, também por e-mail, as dúvidas, as discordâncias para deliberação na sessão virtual a ser realizada no dia 20/03/2020. Por meio da plataforma digital disponibilizada, o Presidente permitiu uma interação entre todos os participantes, de modo a ampliar o debate da matéria. Foi dada a oportunidade para que a auditora externa Ana Maria Alves, CRC/GO 6.140/O-6-S-DF fizesse uma apresentação, por meio do programa PowerPoint inserido na plataforma Whatsapp, dos demonstrativos financeiros e das contas da OVG, referente ao exercício de 2019. Foram apresentados 40 slides, com foco nas demonstrações das despesas, receitas, patrimônio e, também, na demonstração de desempenho com o objetivo de refletir as ações e dar segurança aos conselheiros para a aprovação das contas, mas foi anotado que as contas e demonstrativos financeiros já foram analisados e validados pelo Conselho Fiscal. Ato contínuo, colocou-se à disposição para esclarecer possíveis questionamentos. Sem manifestação, seguiu-se o processo de votação eletrônica, sendo **aprovada por unanimidade por todos membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual**. Os procedimentos exigidos foram cumpridos



rigorosamente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos os Conselheiros, a proatividade dos Diretores em seguirem a risca a determinação do governo de evitar aglomerações e por disponibilizar meio alternativo à realização da reunião por meio virtual, à Auditora pelo material disponibilizado e demais colaboradores declarando encerrada a sessão e solicitando que a Diretora Geral da OVG assinasse a ata. Eu, Danielle Rios Monteiro de Deus, na qualidade de secretária “*ad hoc*”, lavrei a presente ata.

Danielle Rios Monteiro de Deus
Secretária “ad hoc”

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral - OVG



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A ASSINATURA DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020.

01 – César Augusto Sotkeviciene Moura	
02 – Flávio Henrique de Sarmiento Seixas	x
03 – Fernanda de Siqueira G. Ferreira	<i>Fernanda de Siqueira G. Ferreira</i>
04 – Jânio Borges Santos	<i>Jânio Borges Santos</i>
05 – Javier Miguel Magul	<i>Javier Miguel Magul</i>
06 – Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	<i>Joveny Sebastião Cândido de Oliveira</i>
07 – Luís Alberto Pereira	
08 – Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
09 – Maria Rita de Moraes	
10 - Maura Ferreira	<i>Maura Ferreira</i>
11 - Marcos Fernando Arriel	<i>Marcos Fernando Arriel</i>
12 - Marcos Ferreira Cabral	<i>Marcos Ferreira Cabral</i>
13 – Rosana Maria Ferreira Borges	<i>Rosana Maria Ferreira Borges</i>
14 – Valdenor Cabral dos Santos	

Adryanna Melo Caiado
Adryanna Melo Caiado
Diretora Geral - OVG

