



**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 2023, às 15h00**, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia, Capital de Goiás, por meio virtual, com o uso da Plataforma Zoom, realizada por convocação da Diretora Geral, **Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**, realizada por meio da Carta, conforme Carta Circular 003/2023 - DIGER/C.ADM, com a participação de 3 (três) membros do Conselho Fiscal, de 07 (sete) membros do Conselho de Administração, de 05 (cinco) membros da Diretoria, do auditor externo e de colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho de Administração, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 15h00 (quinze 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 2022.** Instalada a sessão virtual de forma não presencial por meio da Plataforma Zoom, o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Geral em Substituição, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior cumprimentou a todos e agradeceu a presença e o atendimento à convocação para a reunião, justificando a ausência da Diretora Geral Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, que está afastada de suas atividades temporariamente por motivo de saúde, desde 08/03/2023, razão pela qual está a substituindo no período, nos termos das Portarias 128/2023, 144/2023 e 150/2023, em conformidade com o que dispõe o artigo 34, Parágrafo único do Estatuto Social da Organização. Destacou que anteriormente à reunião foi garantida uma ampla discussão e estudo dos relatórios da auditoria externa, considerando que a Diretoria Geral da Organização das Voluntárias de Goiás compartilhou entre os membros da Diretoria e encaminhou com os membros do Conselho Fiscal e membros do Conselho de Administração, 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 Método Direto, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa Método Indireto e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, solicitando que fossem reenviadas, também por e-mail, as dúvidas e discordâncias para deliberação na sessão virtual em 20/03/2023. O Diretor Geral em Substituição, então, permitiu uma interação entre todos os participantes, de modo a ampliar o debate da matéria. para que o auditor externo, Dr. Valdir Mendonça Alves, CRC/GO 005944/0, fizesse uma explanação do Balanço de 2022. Terminada a exposição, passou-se aos questionamentos, com discussões sobre despesas, receitas, patrimônio e, também, do desempenho, com o objetivo de refletir as ações e dar segurança aos Conselheiros para a aprovação das contas e 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, sendo **aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual.** Os procedimentos exigidos foram cumpridos rigorosamente. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral em Substituição agradeceu a participação de todos os Conselheiros, a proatividade dos Diretores, o Auditor pelo material disponibilizado e demais colaboradores, declarando



ORGANIZAÇÃO  
DAS VOLUNTÁRIAS  
DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL

---

encerrada a sessão. Eu, Taísa Caroline dos Santos Machado, na qualidade de secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.

Taísa Caroline dos Santos Machado  
Secretária "ad hoc"

Sérgio Borges Fonseca Júnior  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Diretor Geral em Substituição



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, ÀS 15H00 (QUINZE HORAS) DO DIA 20 DE MARÇO DE 2023.

01 - César Augusto Sotkeviciene Moura	
02 - Cristiano Gomes de Araújo	
03 - Eliene Mendes de Oliveira Feitosa	
04 - Flávio Henrique de Sarmiento Seixas	
05 - Fernando Bacelar de Sousa	
06 - Fritz Eduardo Kasbaum	
07 - Ismênia Rodrigues de Souza	
08 - Javier Miguel Magul	
09 - José Alves Queiroz	
10 - Marco Aurélio Martins da Silva	
11 - Marcos Fernando Arriel	
12 - Rivaél Aguiar Pereira	
13 - Olga Maria Saab	
14 - Silvana Cruz Fuini	
15 - Wellington Matos de Lima	

Sérgio Borges Fonseca Júnior  
Diretor Geral em substituição  
Portaria n.º 144/2023, de 14/03/2023