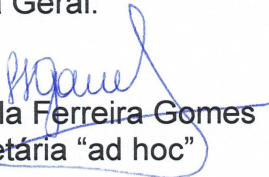


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, às 09h00,** na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia, Capital de Goiás, por meio virtual, com 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 002/2024 - DIGER/C.ADM, com a participação de 3 (três) membros do Conselho Fiscal, de 07 (sete) membros do Conselho de Administração, de 06 (seis) 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 09h30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar sobre o assuntos constantes da pauta: **1 - Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais – balanço anual, referente ao exercício de 2023; 2 – Alteração no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da OVG – com a criação de cargo e reestruturação da Gerência de Eventos, com a consequente alteração do Regimento Interno.** Instalada a sessão virtual por meio da plataforma ZOOM, a Diretora Geral, Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, cumprimentou a todos e agradeceu a presença e o atendimento à convocação para a reunião, e iniciou a apresentação do primeiro assunto da pauta: **1 - Aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais – balanço anual, referente ao exercício de 2023.** A Diretora Geral destacou que anteriormente à reunião foi garantida uma ampla discussão e estudo dos relatórios da auditoria externa, considerando que a Diretoria Geral compartilhou entre os membros da Diretoria e encaminhou aos membros do Conselho Fiscal e aos 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 21/03/2024. Na sequência, foi passada a palavra para que o auditor externo, Sr. Marcelo Alejandro Galindo Bravo, CRC-GO 015750/0-4, fizesse uma explanação do Balanço de 2023. Terminada a exposição, passou-se aos questionamentos, 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, sem manifestação, seguiu-se o processo de votação, sendo **aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual.** Em sequência, a Diretora Geral informou aos participantes da reunião que foram exclusivamente convocados para o tema da primeira pauta, a necessidade de deixarem a sala de reunião virtual para a deliberação dos demais temas da pauta. Ato contínuo, iniciou a apresentação do segundo assunto da pauta: **2 – Alteração no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da OVG – com a criação de cargo e**

**reestruturação da Gerência de Eventos, com a consequente alteração do Regimento Interno.** Em sequência, a Diretora de Planejamento e Gestão, Sra. Janine Almeida Silva Zaiden, iniciou a apresentação compartilhada a todos os participantes da reunião, por meio da qual ressaltou que a proposta de alteração possui como objetos: a Extinção da Coordenação de Apoio Logístico de Eventos; e Criação da Coordenação de Apoio Administrativo e Coordenação de Operação de Eventos. Abordou as justificativas e destacou o crescimento da organização, com aumento significativo do alcance dos eventos, e enfatizou que a estrutura proposta será mais eficiente e otimizará os processos internos, dividindo as equipes entre administrativa e operacional, resultando em maior produtividade e satisfação do público atendido. Abordou sobre as atribuições da Gerência de Cerimonial e Eventos, da Coordenação de Apoio Administrativo de Eventos, e da Coordenação de Operação de Eventos. Em sequência, sobre a criação do cargo de Analista de Eventos Institucionais, e Alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, passou a palavra ao Gerente de Administração de Pessoal, Sr. Rogério Gomes da Silva. De posse da palavra, passou à apresentação, por meio da qual mencionou que o grande crescimento da organização e a necessidade de adequação dessa nova realidade justificam a criação do cargo Analista de Eventos Institucionais. Ato contínuo, passou a palavra a Diretora de Planejamento e Gestão, Sra. Janine Almeida Silva Zaiden, para apresentar a justificativa, em dados, sobre a necessidade de criação do cargo. De posse da palavra, mencionou o quantitativo de colaboradores envolvidos, entre a equipe fixa, temporários, supervisores de eventos, e destacou os dados dos principais eventos de 2023, de públicos atendidos pela organização, e a intensa participação de toda a organização nas operações dos eventos, e que é necessária a criação do cargo para atender, com eficiência, o aumento das demandas. Em sequência, passou a palavra ao Gerente de Administração de Pessoal, Sr. Rogério Gomes da Silva. De posse da palavra, explanou sobre a criação do cargo de carreira: Analista de Eventos Institucionais. Destacou que o cargo possui nível organizacional superior, carga horária de 200h mensais, descreveu a formação exigida, e as classes para ascensão vertical: Júnior, Pleno, Sênior. Ato contínuo, passou a palavra a Gerente de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas, Sra. Natalli Gonçalves Dias Barreto. De posse da palavra, abordou sobre a descrição da função e das atividades típicas do cargo. Em sequência, passou a palavra ao Gerente de Administração de Pessoal, Sr. Rogério Gomes da Silva. De posse da palavra, abordou sobre a remuneração prevista para o novo cargo de Analista de Eventos Institucionais. Explanou também sobre criação das funções gratificadas, em atenção a função de Coordenador(a) de Apoio Administrativo de Eventos, e a função de Coordenador(a) de Operações de Eventos. Terminada a exposição, passou-se aos debates e questionamentos. De posse da palavra, o Sr. Antônio Carlos de Souza Lima Neto, membro do Conselho de Administração, abordou sobre os requisitos exigidos quanto ao cargo de Analista de Eventos Institucionais, em especial quanto ao pré-requisito de pós-graduação na área de eventos, e destacou que o pré-requisito poderia dificultar o acesso ao cargo de bons candidatos que, eventualmente, não possuam o requisito formal, mas que demonstre uma expertise prática. Em sequência, passou a palavra ao Gerente de Administração de Pessoal, Sr. Rogério Gomes da Silva. De posse da palavra, explanou que o requisito formal de pós-graduação seria para a Classe Sênior, e

px

que para a Classe Júnior não é exigida a Especialização Latu Sensu. Mencionou que irá aperfeiçoar a descrição do cargo para destacar que o requisito formal de pós-graduação seria somente para a Classe Sênior. Ato contínuo, encerrado os debates e os questionamentos, seguiu-se o processo de votação, sendo **aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual**. Em sequência, o Sr. Javier Miguel Magul, membro do Conselho de Administração, desejou a todos um feliz domingo de Páscoa. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Geral agradeceu a participação de todos os Conselheiros, Diretores e colaboradores, declarando encerrada a sessão. Eu, Ludmilla Ferreira Gomes, advogada, na qualidade de secretária "*ad hoc*", lavrei a presente ata que será assinada conjuntamente com a Diretora Geral.

  
Ludmilla Ferreira Gomes  
Secretária "*ad hoc*"

  
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
Diretora Geral



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 09H00 (NOVE HORAS) DO DIA 21 DE MARÇO DE 2024.

1) Antônio Carlos de Souza Lima Neto	
2) Armando Leite Rollemberg Neto	
3) César Augusto Sotkeviciene Moura	
4) Cristiano Gomes de Araújo	
5) Eliene Mendes de Oliveira Feitosa	
6) Ismênia Rodrigues de Souza	
7) Javier Miguel Magul	
8) Joel de Santanna Braga Filho	
9) José Ricardo Caixeta Ramos	
10) Juliano Ricardo Fuganti Mendes	
11) Lucas Machado Ferreira	
12) Rodrigo Rodrigues de Oliveira	
13) Silvana Cruz Fuini	
14) Wellington Matos de Lima	
15) Yara Nunes dos Santos	

Adryanna Leonor Melo de O. Caiado  
Diretora Geral