

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, REALIZADA ÀS 8:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 30 DE ABRIL DE 2015, no auditório da Organização, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, atendendo a convocação da Diretoria Superior, realizada por meio da Carta Circular nº 003/2015-COGER, na conformidade das disposições estatutária, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com quórum de 1/3 dos associados, cujas decisões serão tomadas pelo voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes para deliberarem, de acordo com o art. 6º, § 1º e art. 15, II, do Novo Estatuto Social, sobre os assuntos constantes da pauta: **1 – Admissão de associados na categoria de associados curadores; 2 – Destituição dos Representantes dos Associados do Conselho de Administração (titular e suplente) bem como a substituição por eleição de dois representantes para ocuparem os mesmos cargos e eleição da Diretora do Programa Bolsa Universitária.** Instalada a Assembleia, a Diretora Geral cumprimentou os presentes e manifestou sua gratidão pelo atendimento dos associados à convocação da Diretoria. Fez questão de frisar que a partir da aprovação do novo Estatuto da OVG, foram alteradas as nomenclaturas dos cargos dos Coordenadores para Diretores e que passaria a usar, desde já, a nomenclatura de Diretora Geral. Disse que trataria em primeiro lugar, pela ordem da pauta, sobre a admissão de associados. Falou da necessidade de aumentar o número de associados da OVG e que agora com o novo Estatuto foi criada a categoria dos associados curadores que podem ser indicados por convite da Diretoria e pelo Conselho, sujeitos à aprovação da Assembleia e que estava apresentando o nome de três pessoas para, se aprovados, integrarem o quadro de associados na OVG, na condição de Associados Curadores, quais sejam: Celina Silva de Urzêda, Macário de Paiva Neto e Marcos Vinícius Branquinho Xavier. Em seguida, pediu aos associados que se manifestassem sobre as indicações apresentadas e não havendo objeção alguma, os nomes indicados foram **aceitos e aprovados por unanimidade pelos associados presentes.** Logo após, falou aos presentes que o Parágrafo

Primeiro do art. 13 e do atual Estatuto veda a acumulação de cargos e/ou funções, de qualquer natureza, nos órgãos que integram a estrutura da OVG, bem como o Parágrafo Terceiro do art. 23, diz da incompatibilidade do exercício da função de Diretor com a de Conselheiro, e por essa razão, tornava imperativo a substituição dos Coordenadores Financeiro Olavo Marsura Rosa (suplente) e a da Coordenadora Técnica Helca de Souza Nascimento (titular) dos cargos de membros do Conselho de Administração como Representantes dos Associados, permanecendo, de acordo com o novo Estatuto ocupando os mesmos cargos na Diretoria apenas com a alteração de nomenclatura como Diretor Administrativo e Financeiro e Diretora de Ação Social, respectivamente. Neste momento, conclamou os associados a se candidatarem aos cargos vacantes e de pronto os associados Celina Silva de Urzeda e Macário de Paiva Neto manifestaram interesse à ocupação dos referidos cargos. Colocados os nomes em votação, os nomes de **Celina Silva de Urzêda**, brasileira, casada, professora, RG 383.498/2ª via – SSP – GO, CPF 161.317.381-49, residente e domiciliada na Av. Tocantins, 251, Apto. 201 – Setor Central, CEP 74015-010 – Goiânia – GO e **Macário de Paiva Neto**, brasileiro, casado, aposentado, RG 1.601.562 – SSP – GO, CPF 010.988.451-53, residente e domiciliado na Av. T 15, 715, QD 133, Lt.01/14, Bl Acácia, Apt 1002 – Setor Bueno – CEP 74230-010 – Goiânia – GO, foram **votados e aprovados por unanimidade pelos presentes** para ocuparem os cargos de Representantes dos Associados do Conselho de Administração como titular e suplente, respectivamente. Em seguida, apresentou o nome de Kelen Rejane Nunes Belucci como candidata ao novo cargo de Diretora do Programa Bolsa Universitária. Solicitou aos presentes a apresentarem outros nomes, concedendo cinco minutos para manifestação. Terminado o prazo e sem outro candidato, o nome de **Kelen Rejane Nunes Belucci**, brasileira, divorciada, professora, RG 3.328.363 – SSP – GO e CPF 391.085.542-34, residente e domiciliada na Rua 1143, 25, Qd. 262 – Setor Marista, CEP 74180-200 – Goiânia – GO, também foi **votado e aprovado por unanimidade pelos presentes**. Neste momento a Diretora Geral explicou aos presentes que não há alteração no término do mandato daqueles que já

28


estão ocupando os cargos e dos que foram eleitos nesta data. Houve apenas a mudança de nomenclatura dos cargos, em razão da alteração do Estatuto e que o mandato de todos terminará em **30 de setembro de 2017**. Ao término da votação, os novos **eleitos tomaram posse** para ocuparem os referidos cargos. Assim, de acordo com o novo Estatuto a Diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal fica composto da seguinte forma:

DIRETORIA - 1. Diretora Geral - Eliana Maria França Carneiro; 2- Diretor Administrativo e Financeiro: Olavo Marsura Rosa; 3. Diretora de Ação Social: Helca de Sousa Nascimento; 4. Diretora do Programa Bolsa Universitária: Kelen Rejane Nunes Belucci.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Titulares Representantes do Governo: 1. Múcio Bonifácio Guimarães (Presidente); 2. Ivan Soares de Gouveira. Suplentes: 1. Pedro de Moraes Jardim; 2 - Geny Perigo de Souza. Titulares Representantes da Sociedade Civil: 1. Nivaldo José Mendes; 2. Wilian Santos. Suplentes: 1. Ítalo Watanabe; 2. Francisco Coelho da Costa. Titular Representante dos Associados: 1. Celina Silva de Urzêda. Suplente: 1. Macário de Paiva Neto. Titular eleito pelo Conselho de Administração: 1. Laercio Peixoto Ferrante. Suplente: 1. Ivânia Alves Fernandes Pessoa. Titular Representante de Instituição de Ensino Superior: 1. Joveny Sebastião Candido de Oliveira. Suplente: 1. Janes José da Silva.

CONSELHO FISCAL - Titulares: 1. Otávio Alexandre da Silva; 2. Avenilma de Lourenzo Freitas; 3. Hélio Umeno Júnior. Suplentes: 1. Wesley Borges; 2. Oldair Marinho da Fonseca; 3. Gláucia Maria Teodoro Reis. Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar a Diretora Geral agradeceu e determinou que a presente Ata, fosse averbada à margem do Registro de Pessoas Jurídicas, nº 086, dando por encerrada e desfeita a Assembleia. Eu, Jucélia de Souza Goulart Titular da Assessoria Jurídica, lavrei a presente Ata, que após lida foi aprovada por todos.


Eliana Maria França Carneiro
Diretora Geral - OVG


Jucélia de Souza Goulart
OAB/GO -15.675

CARTÃO DE ASSINATURA

27/05/15 Prot.: 1183747

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA-GOÍAS
 Rua 6, nº 225, Centro, Telefone (62) 3212-1500, Fax (62) 3229-3887, Goiânia, Goiás - www.2prtd.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS sob
microfilme nº 118374 - Averbado à margem do registro nº
21086 Doufe

Selo Digital: 01961503060855134700395 - consulte em
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
Goiânia, 27 de maio de 2015.

Emol: 35,15 - ISS: 1,58 - Dasp: 0,00
Taxa Judiciária R\$ 42,00 - Total R\$ 82,73

Marconi de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.A. de Castro - Oficial Substituto
 May Anne F. Coimbra Davini - Escriventa

Cristiano G. S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Valter B. Rique Marinho - Escriventa

Ivan de Faria Castro - Oficial Substituto
 Simone Cathete Silva Garcia - Escriventa

PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

27/05/15 Prot.: 118374