

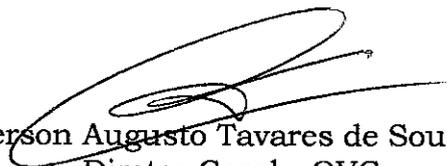


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS CPNJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 10:30 (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2018, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretor Geral **Anderson Augusto Tavares de Souza**, com a presença de 11 (onze) membros do Conselho de Administração, 4 (quatro) membros da Diretoria, 4 (quatro) colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho, que deliberaram sobre a matéria em pauta, em cumprimento ao estabelecido na Clausula Décima Primeira do 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, conforme Carta Circular 001/2018 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1- Appreciar e Votar a Prestação de Contas da Execução Anual do Contrato de Gestão.** Instalada a sessão, o Sr. Presidente Pedro Morais Jardim, cumprimentou os presentes, e em seguida, passou a palavra para o Diretor Geral que teceu alguns comentários sobre as exigências que estão acontecendo por parte da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, em relação ao Contrato de Gestão, esclarecendo que nos termos da Lei nº15.503/2001 e do estatuto da OVG, a atribuição de aprovação da presente pauta é do Conselho de Administração, precedida da apreciação da matéria constante da pauta pelo Conselho Fiscal, a qual restou-se favorável. Ato contínuo, cientes do parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal, referente à Prestação de Contas Anual, a titular da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da OVG, Srª Jeane, procedeu a apresentação e o detalhamento dos referidos relatórios, via *data show*. Finalizada a apresentação, o Presidente do Conselho de Administração, tecendo comentários, lembrou a aprovação do último relatório de prestação de contas, que foi aprovado pela SEGPLAN, com ressalvas, momento em que indagou sobre as providências adotadas pela Organização. Nesse momento, interveio o Diretor Geral, esclarecendo que foram adotadas várias providências com base nas recomendações emitidas pela Comissão de Fiscalização, sendo que parte das pendências foram solucionadas e outras encontram-se em andamento. Complementando, o Diretor Administrativo Financeiro, explanou que no ato de aprovação do relatório anterior, a SEGPLAN, em virtude das ressalvas, recomendou a adoção de medidas saneadoras, bem como, a elaboração de um plano de melhorias, o que foi feito em agosto do ano de 2017, e em encontra-se em execução, sendo possível afirmar que parte das inconsistências já foram sanadas, destacando-se a implementação das obras de infraestrutura na sede da OVG, na Casa do Interior, nos Centros de Convivência de Idosos Norte Ferroviário e Cândida de Moraes, no Complexo Gerontológico Sagrada Família, além da reestruturação administrativa visando a busca de eficiência da gestão, a regularização dos Conselhos Fiscal e de Administração com base na Lei nº 15.503/01, atualização do Estatuto Social, a melhoria na gestão e organização do patrimônio, elaboração do Regimento Interno e do Código de Ética da Organização, além de medidas necessárias à implantação de sistemas informatizados de gestão, prévias ao

ERP, bem como implantação do sistema de gestão do voluntariado, adequação do portal da transparência e atualização dos sistemas de estoque e doação de benefícios. Ato seguinte, o Presidente do Conselho de Administração, instou os demais membros a se manifestarem sobre o relatório apresentado, oportunizando a votação. Sem objeções, e considerando o parecer favorável do Conselho Fiscal, **a Prestação de Contas Anual de Execução do Contrato de Gestão, foi votada e aprovada por unanimidade por todos os membros presentes.** Ao término, o Conselheiro Pe. Javier Miguel Magul, parabenizou o trabalho desenvolvido por esta Organização, ressaltando que embora a presente prestação de contas seja em sua maioria números, é possível perceber a eficiência e comprometimento da gestão na execução das atividades pactuadas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, Diretores e colaboradores declarando encerrada a sessão. Por fim, o Diretor Geral pediu que a presente Ata fosse averbada à margem do Registro de Pessoas Jurídicas nº 086. Eu, Nathalia Ferreira Viana, na qualidade de titular da Assessoria Jurídica da OVG e secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.


Nathalia Ferreira Viana

Titular ASJUR e Secretária "ad hoc"


Anderson Augusto Tavares de Souza

Diretor Geral - OVG

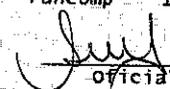
2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
P R T D RUA 9, Nº 225, CENTRO, TELEFONE (0xx62) 3212-1500, FAX (0xx62) 3229-3887, GOIÂNIA-GO, www.2prtd.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS no livro "A", sob nº 1.243.732. Averbado à margem do registro nº 1956. Data: 20/02/18

Selo digital: 01961503191028134705660
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Emolumentos	41,00	I.S.S.	2,05	Despesas	0,00
Fundesp	4,10	Funesp	3,28	Estado	1,23
Funpenal	1,64	Funemp	1,23	Funcomp	1,23
Adv. Dat.	0,82	Funproge	0,82		
Fundaf	0,82	Tx. Jud.	13,54		
Fundepeg	0,82	Total	72,58		

Goiânia, 20 de fevereiro de 2018.


oficial

Marconi da Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anne F. Coimbra DaSilva - Escrivente

Christiane C. S. de Castro Meloni - Oficial Substituto
 Valber Borges Marinho - Escrivente

Ivah da Faria Castro - Oficial Substituto
 Simone Carhela Silva Garcia - Escrivente

20/02/18 Prot.: 1243732



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, REALIZADA ÀS 10H30MIN. (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

01 - Carlos Roberto Peixoto	
02 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
03 - Gláucia Maria Teodoro Reis	
04 - Glaucus Moreira Nascimento e Silva	
05 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
06 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
07 - Ivo César Vilela	
08 - Jânio Borges Santos	
09 - Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	
10 - Luiz Antonio Aires da Silva	
11 - Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
12 - Luiz Otávio do Nascimento	
13 - Maura Ferreira	
14 - Pe. Javier Miguel Magul	
15 - Pedro de Moraes Jardim	
16 - Rosana Maria Ferreira Borges	

Anderson Augusto T. de Souza - Maj. PM
Diretor Geral - OVG