

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 09 DE MARÇO 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 12 (doze) membros do Conselho de Administração, 3 (três) membros da Diretoria, 1 (um) membro do Conselho Fiscal, o auditor externo e colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho, conforme Carta Circular 002/2018 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII e IX, às 08:30 (oito horas e trinta minutos) em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Analisar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais, referente ao exercício de 2017; 2 - Aprovar o relatório gerencial e de atividades da OVG, referente ao mês de janeiro/2018.** Instalada a sessão, o Sr. Presidente Pedro de Moraes Jardim, cumprimentou os presentes, e em seguida, passou a palavra para o auditor externo Marcelo Alejandro Galindo Bravo para fazer a apresentação dos demonstrativos financeiros e das contas da OVG, referente ao exercício de 2017. De posse da palavra o auditor explicou que a auditoria tem por foco fazer as demonstrações das despesas, receitas, patrimônio e também a demonstração de desempenho com o objetivo de refletir as ações e dar segurança aos conselheiros e associados para a aprovação das contas. Dando sequência, passou a fazer a demonstração da matéria, via datashow, explicando cada item, destacando as Notas Explicativas. Neste momento o Diretor Geral interveio e pediu licença para ler o Parecer do Conselho Fiscal, com o objetivo de dar maior tranquilidade ao Conselho de Administração nas suas decisões. O conselheiro Antonio Eurípedes do Conselho Fiscal, que estava presente pediu a palavra para falar dos questionamentos que foram feitos na reunião do Conselho Fiscal para melhor compreensão e segurança aos membros do Conselho de Administração. O conselheiro Glaucus Moreira pediu para esclarecer a ressalva sobre o imobilizado e se existe a possibilidade de resolver essa questão. Antonio Eurípedes, em resposta, esclareceu que é preciso que a nova Diretora assuma e faça um planejamento para resolver o problema do imobilizado, mas que a OVG já está trabalhando para sanar o problema. Olavo Marsura, Diretor Administrativo e Financeiro disse que o imobilizado que está registrado na contabilidade está passando por atualização em razão da diversidade da forma em que foram adquiridos, alguns pelo Convênio, outros pelo Contrato de Gestão com a Secretaria da Cidadania e outros meios e que a OVG está registrando todo o patrimônio para incluir no novo sistema e depois avaliar esses bens para finalizar a questão patrimonial, com a expectativa de regularizar a situação dos móveis da OVG até o final deste ano. Finalizada a apresentação e perguntado se havia mais alguma observação, os conselheiros se deram por satisfeitos. Terminada a apresentação e sem mais questionamento, o Diretor Geral colocou o assunto em votação e diante da concordância de todos, **manifestaram por unanimidade favoráveis à aprovação do balanço e contas do exercício de 2017.** Dando sequência à pauta, o Presidente do Conselho pediu que a titular do Departamento de Planejamento Sra. Jeane Cássia fizesse a apresentação do relatório gerencial do mês de janeiro/2018. Da mesma forma, a apresentação foi

feita, via Datashow, explicando item por item as metas planejadas, alcançadas e não alcançadas, de cada programa em cada unidade da OVG, esclarecendo os motivos de cada uma e as medidas que estão sendo tomadas para cumprir as metas dentro do planejamento. Destacou que constam no relatório as explicações sobre as metas que não foram cumpridas ou que foram superadas. O conselheiro Pe. Javier Magul questionou o que é feito quando está previsto menos e atende mais. A gerente da Gerência de Apoio Sócioassistencial explicou que não é contabilizado o remanescente, citando o exemplo do Programa Meninas de Luz, do Centro Social Dona Gercina, que normalmente as beneficiárias permanecem no programa durante 03 (três) meses. Olavo Marsura Diretor Administrativo e Financeiro, complementando, disse que as metas são feitas pela média das ações que foram realizadas no ano anterior. Encerrada a apresentação, **o relatório gerencial do mês de janeiro/2018 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes na reunião.** 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 Araújo, na qualidade de titular da Assessoria Jurídica da OVG e secretária "ad hoc", lavei a presente ata.


Nathalia Ferreira Viana Araújo
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 B, Nº 225, CENTRO, TELEFONE (0xx62) 3212-1500, FAX (0xx62) 3229-3997, GOIÂNIA-GO, www.2prtld.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS no livro "A", sob nº 1.245.660. Averbado à margem do registro nº 1956. Doc. nº 1956.

Selo digital: 01961503191028134706531
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
Adv. Dat.	1,64	Funemp	1,23	Funcomp	1,23
Fundaf	0,82	Funproge	0,82		
Fundepeg	0,82	Tx. Jud.	13,54		
	0,82	Total	72,58		

Goiânia, 28 de março de 2018

Marcos de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anna F. Coimbra Delmi - Escrevente

Cláudio C. S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Valdeir Borges Marinho - Escrevente

Ivan de Faria Castro - Oficial Substituto
 Edilaine Carolina Silva Garcia - Escrevente


Oficial

28/03/18 Prot.: 1245660



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, REALIZADA ÀS 08H30MIN. (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 09 DE MARÇO 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