

2018

ANEXOS

Relatório Gerencial Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 001/2011 SEGPLAN / OVG



ANEXO A

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 09 de março de 2018 (páginas 1 a 4);
2. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de abril de 2018 (páginas 1 a 4);
3. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 13 de novembro de 2018 (páginas 1 a 3);
4. Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 11 de janeiro de 2019 (páginas 1 a 3);

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 14H30MIN. (QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 09 DE MARÇO DE 2018, na sala de reuniões da Organização, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, atendendo a convocação da Diretora Geral, realizada por meio da Carta Circular nº 002/2018-DIGER, na conformidade das disposições estatutária às 14h30min. (quatorze horas e trinta minutos), em segunda convocação, com quórum mínimo 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. 9º, II, “b” e art. 15, II, do Estatuto Social, sobre os assuntos constantes da pauta: **1 – Desligamento e renúncia do Diretor Geral; 2 - Eleição do novo Diretor Geral.** Instalada a Assembleia, o Diretor Geral cumprimentou a todos e agradeceu por atenderem a sua convocação para tratar dos assuntos constantes da pauta. Falou do seu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Geral e desligamento do quadro de associados da Organização das Voluntárias de Goiás, para assumir novamente as suas funções, na qualidade de major da polícia militar e também ficar mais perto de sua família que mora no interior, momento em que apresentou o nome da Sra. Idelma Rodrigues como candidata à eleição para ocupar o cargo de nova Diretora Geral da OVG, ao tempo em que fez sua apresentação aos associados, leu o seu currículo e teceu comentários à pessoa da candidata, dizendo estar tranquilo, caso venha ser eleita, por se tratar de uma pessoa capacitada e conhecedora da OVG, vez que há algum tempo acompanha o contrato de gestão firmado com a SEGPLAN. Em seguida, o Conselheiro Antonio Eurípedes, fez uso da palavra para dizer que se sentia honrado em saber da indicação do nome da Sra. Idelma para ocupar o cargo, por ser pessoa técnica, qualificada, eficiente e que já tem enfrentado e demandado muitos desafios. Dando sequência, o Conselheiro Glaucus deu boas vindas à candidata, dizendo conhecê-la desde 2015 e trata-se de pessoa competente, honesta, colocando-se à disposição para ajudá-la, caso eleita, no que for preciso e aproveitou para agradecer o atual Diretor Anderson Augusto, pelo seu trabalho e desempenho frente à OVG. Luis Otávio, também conselheiro agradeceu o Diretor Anderson Augusto por convidá-lo a fazer parte do Conselho e deu boas vindas à nova candidata ao cargo de Diretora Geral. Ivo César, da mesma forma, deu boas vindas à candidata e teceu comentários sobre a sua pessoa. Pe. Javier Magul agradeceu o Diretor Anderson Augusto e disse que a OVG é um braço direito de toda população e desejou sucesso em sua carreira, ao tempo em que disse esperar do novo Diretor a ser eleito não só a capacidade técnica, mas também a capacidade humana. Nesse momento, a candidata ao cargo de Diretora Geral Idelma Rodrigues disse se sentir honrada, caso seja eleita, em assumir a direção da OVG, pois será muito mais do que um desafio, vez que já tem uma ligação com a OVG citando a avó, que fazia costura, como voluntária e a mãe que é assistente social. Disse que tem um conhecimento profundo da OVG, mas também da energia que dela emana e que não percebe má-fé dos dirigentes e que tem muito respeito pelo trabalho desenvolvido pelo atual Diretor. Desejou boa sorte ao Diretor que está se desligando, dizendo que dará continuidade ao trabalho e sentirá tranquila para desempenhar suas funções. Em seguida, o Diretor geral agradeceu os diretores, conselheiros e colaboradores dizendo que foi uma experiência ímpar ter trabalhado aqui, mas precisa retomar a sua

28/03/18 Prot.: 1245466



carreira e ficar mais perto de sua família. Ato contínuo, o Diretor Geral colocou a matéria da pauta para apreciação e votação que, sem objeção, foi **votado e aprovado por unanimidade o seu desligamento do quadro de associados e de Diretor Geral da OVG, a partir do dia 12/03/2018**, momento em que o nome da candidata **IDELMA RODRIGUES, brasileira, solteira, funcionária pública e administradora de empresa, RG 1775668/2ª via – DGPC – GO, CPF 492.158.841-49, residente e domiciliada na Rua 2, Qd. 4, Lt. 22/28, nº 151, apto. 1502 – Cond. Ed. Fenelon – Centro – CEP: 74013-020 - Goiânia – GO** foi também aprovado por unanimidade por todos os associados presentes na Assembleia e em seguida tomou posse para ocupar o cargo a partir do dia **12/03/2018**. Encerrados os trabalhos e nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral Anderson Augusto Tavares de Souza 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, Nathalia Ferreira Viana Araújo, titular da Assessoria Jurídica, lavrei a presente Ata.


Nathalia Ferreira Viana Araújo
Titular da Assessoria Jurídica


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 8, Nº 225, CENTRO, TELEFONE (62)3212-1500, FAX (62)3212-3887, GOIÂNIA-GO, www.2prtfg.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS no livro "A", sob nº 1.245.666. Averbado à margem do registro nº 1956. Doc. fé.

Selo digital: 01961503191028134706532
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	Funcamp	1,23
Adv. Dat.	0,82	Funproge	0,82		
FundaF	0,82	Tx. Jud.	13,54		
Fundepeg	0,82	Total	72,58		

Goiânia, 28 de março de 2018

Marlene de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.R. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Arris Colares Diniz - Escrivão

Christiane C. S. de Castro Pinou - Oficial Substituto
 Valter Rogério Medeiros - Escrivão

Marlene Faria Castro - Oficial Substituto
 Christiane Carolina Silva Garcia - Escrivão


Oficial

20/03/18 Prot. = 1245666



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ Nº 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 14H30MIN. (QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS), DO DIA 09 DE MARÇO DE 2018.

01	Anderson Augusto Tavares de Souza	
02	Antonio Eurípedes de Lima	Antonio Euripedes de Lima
03	Carlos Roberto Fernandes	
04	Carlos Roberto Peixoto	
05	Fernanda de Siqueira G. Ferreira	Fernanda de S. G. Ferreira
06	Fernando Xavier da Silva	
07	Gláucia Maria Teodoro Reis	
08	Glaucus Moreira Nascimento e Silva	
09	Gustavo Franco Martins Monteiro	
10	Helca de Sousa Nascimento	
11	Hélio Úmeno Júnior	
12	Idelma Rodrigues	
13	Ivania Alves Fernandes Pessoa	
14	Ivo César Vilela	
15	Janio Borges Santos	
16	Joveny Sebastião C. de Oliveira	
17	Kelen Rejane Nunes Belucci	
18	Luiz Antonio Aires da Silva	
19	Luiz Felipe Candido de Oliveira	
20	Luiz Otávio do Nascimento	
21	Marcos Vinicius Branquinho Xavier	
22	Maura Ferreira	
23	Olavo Marsura Rosa	
24	Pe. Javier Miguel Magul	
25	Pedro de Moraes Jardim	
26	Rosana Maria Ferreira Borges	Rosana Maria Ferreira Borges
27	Silvio Vieira da Luz	

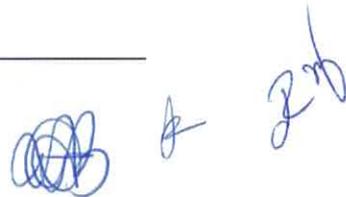
20/03/18 Prot. 1295666



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

28	Valéria Jaime Peixoto Perillo	
----	-------------------------------	--


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



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 16H30MIN. (DEZESSEIS HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, na sala de reuniões da Organização, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, atendendo a convocação da Diretora Geral Idelma Rodrigues, realizada por meio da Carta Circular nº 005/2018-DIGER, na conformidade das disposições estatutárias às 16h30min. (dezesseis horas e trinta minutos), em segunda convocação, com quórum mínimo 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. 9º, II, “b” e art. 15, II, do Estatuto Social, sobre os assuntos constantes da pauta: **1 – Desligamento e renúncia do Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretora do Programa Bolsa Universitária e da Diretora de Ações Sociais; 2 - Eleição do novo Diretor Administrativo e Financeiro, do Diretor do Programa Bolsa Universitária e do Diretor de Ações Sociais; 3 – Aprovação da substituição da Presidente de Honra.** Instalada a Assembleia, a Diretora Geral cumprimentou a todos e agradeceu por atenderem a sua convocação para tratar dos assuntos constantes da pauta. Falou que o Diretor Administrativo e Financeiro Olavo Marsura Rosa, a Diretora do Programa Bolsa Universitária Kelen Rejane Nunes Belucci e a Diretora de Ações Sociais Helca de Sousa Nascimento foram convidados para ocuparem outros cargos do Poder Executivo de Goiás e por essa razão estavam se desligando e renunciando aos cargos que até então ocuparam nesta Organização, conforme carta de renúncia por eles apresentadas. Fez um breve relato das atividades desenvolvidas pelos Diretores, enaltecendo os seus trabalhos pelo bom desempenho durante o tempo que permaneceram nos cargos e disse que em nome da OVG os agradecia imensamente, desejando-lhes sucesso nos novos cargos e atividades que vão desempenhar fora da OVG. Neste momento, a até então Diretora de Ações Sociais Helca de Sousa pediu a palavra para agradecer aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal pelo bom serviço prestado a esta Organização. Novamente de posse da palavra, a Diretora Geral indagou aos associados se havia alguma objeção ao **desligamento e renúncia dos Diretores**, que, sem questionamentos, se manifestaram favoravelmente e os **pedidos foram votados e acatados por unanimidade**, pelos associados presentes. Ato seguinte, disse aos associados que seria necessário eleger novos diretores para ocuparem os cargos vacantes e que tomava a liberdade para apresentar os nomes das candidatas à eleição, sendo Janine Almeida Silva Zaiden para ocupar a Diretoria Administrativa e Financeira, Rúbia Érika Prado Cardoso para a Diretoria do Programa Bolsa Universitária e Jeane de Cássia Dias Abdala Maia para a Diretoria de Ações Sociais. Disse que todas as candidatas são bastantes competentes e leu o currículo de cada uma. Em seguida, concedeu espaço para a apresentação de novos candidatos e diante do silêncio, colocou os nomes para votação pelos associados. Sem questionamentos e com a concordância de todos, o nome **Janine Almeida Silva Zaiden**, brasileira, casada, funcionária pública e engenheira civil, RG nº 3266323 – SPTC – GO, CPF nº 698.564.001-04, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, Qd. 7, Lt. 08/12-23/25, s/nº, apto. 1403, Ed. Gran Trhiunfo – Alto da Glória – Goiânia – GO, CEP:74815-000, **Rúbia Érika Prado Cardoso**, brasileira,

solteira, funcionária pública, RG nº 3627750 – SESP – GO, CPF nº 788.572.011-04, residente e domiciliada na Rua 1.141, nº 574, Lt. 15/28 - Ed. Only Marista, apto. 2603 – Setor Marista – Goiânia – GO, CEP: 74180-081 e **Jeane de Cássia Dias Abdala Maia**, brasileira, casada, funcionária pública e administradora de empresas, RG nº 3406070 – SPTC – GO, CPF nº 857.775.871-00, residente e domiciliada na Rua S 5, nº 581, apto. 404 – Setor Bela Vista – Goiânia – GO, CEP: 74823-460, foram votados e aprovados por unanimidade pelos associados presentes para ocuparem os cargos de **Diretora Administrativa e Financeira, Diretora do Programa Bolsa Universitária e Diretora de Ações Sociais, respectivamente**, e em seguida tomaram posse, sendo que a **Diretora Administrativa e Financeira Janine Almeida Silva Zaiden** exercerá o cargo a partir do dia **07.05.2018** e a **Diretora do Programa Bolsa Universitária Rúbia Érica Prado Cardoso** a partir de sua liberação e disposição pelo Estado de Goiás a esta Organização. As candidatas eleitas ficam investidas no cargo até a **finalização do mandato da Diretoria**. Em seguida, a Diretora esclareceu aos associados que de acordo com o Estatuto, a Primeira Dama do Estado de Goiás é associada nata e Presidente de Honra da OVG e como o Governo de Goiás foi ocupado pelo Vice Governador José Éilton de Figuerêdo Júnior, a sua esposa Fabrina Muller Figuerêdo passa a ser a Primeira Dama do Estado e, conseqüentemente, passaria a ser associada nata da OVG e sua Presidente de Honra. Sem objeção alguma, os associados votaram e aprovaram por unanimidade a substituição da Presidente de Honra. Por fim, esgotados os assuntos da pauta e nada mais havendo a tratar, a Diretora agradeceu o empenho e participação dos associados e pediu que a presente Ata fosse averbada à margem do Registro de Pessoas Jurídicas, nº 086, dando por encerrada e desfeita a Assembleia. Eu, Marlene Rodrigues Moraes, na qualidade de secretária *ad hoc* lavrei a presente Ata.

Marlene Rodrigues Moraes
Secretária *ad hoc*

Idelma Rodrigues
Diretora Geral - OVG

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS			
P R T D RUA B, Nº 225, CENTRO, TELEFONE (62) 3212-1500, FAX (62) 3229-3897, GOIÂNIA-GO, www.pjrtid.com.br			
Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS no livro "A", sob nº 1.249.150. Averbado à margem do registro nº 1956. Doa fé.			
Selo digital: 01961503191028134703825 Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo			
Emolumentos	41,00	I.S.S.	2,05
Fundesp	4,10	Funesp	3,28
Funpenal	1,64	Funemp	1,23
Adv. Dat.	0,82	Funproge	0,82
Fundaf	0,82	Tx. Jud.	13,54
Fundepeg	0,82	Total	72,58
Despesas	0,00	Estado	1,23
		Funcomp	1,23
Goiânia, 04 de junho de 2018.			
<input type="checkbox"/> Marcela de Faria Castro - Oficial <input type="checkbox"/> Hugo Alexandre C.A. do Galvão - Oficial Substituto <input type="checkbox"/> Mary Anne K. Coimbra Doherty - Escrevente <input type="checkbox"/> Cristiane C.A. de Castro Helcio - Oficial Substituto <input type="checkbox"/> Valdir Borges Marinho - Escrevente <input type="checkbox"/> Rita de Fátima Gomes - Oficial Substituto <input type="checkbox"/> Simone Carolina Silva Garcia - Escrevente			

04/06/18 Prot.: 1249150



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ Nº 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 16H30MIN. (DEZESSEIS HORAS E TRINTA MINUTOS), DO DIA 20 DE ABRIL DE 2018.

01	Antonio Euripedes de Lima	
02	Carlos Roberto Fernandes	
03	Carlos Roberto Peixoto	
04	Fabrina Muller Fiquerêdo	
05	Fernanda de Siqueira G. Ferreira	Fernanda de S. G. Ferreira
06	Fernando Xavier da Silva	
07	Gláucia Maria Teodoro Reis	
08	Glaucus Moreira Nascimento e Silva	
09	Gustavo Franco Martins Monteiro	
10	Helca de Sousa Nascimento	Helca de Sousa Nascimento
11	Hélio Úmeno Júnior	
12	Idelma Rodrigues	
13	Ivania Alves Fernandes Pessoa	
14	Ivo César Vilela	
15	Janine Almeida Silva Zaiden	
16	Janio Borges Santos	
17	Jeane de Cássia Dias Abdala Maia	
18	Joveny Sebastião C. de Oliveira	
19	Kelen Rejane Nunes Belucci	
20	Luiz Antonio Aires da Silva	
21	Luiz Felipe Candido de Oliveira	
22	Luiz Otávio do Nascimento	
23	Marcos Vinicius Branquinho Xavier	
24	Maura Ferreira	
25	Olavo Marsura Rosa	
26	Pe. Javier Miguel Magul	
27	Pedro de Moraes Jardim	
28	Rosana Maria Ferreira Borges	

04/06/18 Prot.: 1249150

18

Idelma Rodrigues
Diretora Geral - OVG



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

29	Rúbia Erika Prado Cardoso	
30	Silvio Vieira da Luz	
31	Valéria Jaime Peixoto Perillo	

04/06/18 Prot.: 1249150





ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, REALIZADA ÀS 09H00 (NOVE HORAS) DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 na sala de reuniões da Organização, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, atendendo a convocação da Diretora Geral, realizada por meio da Carta Circular nº 010/2018-DIGER, na conformidade das disposições estatutárias, às 09h00 (nove horas), em segunda convocação, com quórum mínimo 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. 9º, II, b, art.15, II, e art. 23, § 2º e § 3º, do Estatuto Social, os assuntos constantes da pauta: **01 – Aprovar os pedidos de exclusão e renúncia de dois (02) membros do Conselho de Administração e de um (01) associado; 02 – Aprovar o nome do(a) novo Presidente do Conselho de Administração e seu eventual substituto; 03 – Aprovar a proposta de eleição de três (03) membros do Conselho de Administração; 04 – Definir e aprovar o mandato de dois (02) anos para membros do Conselho de Administração.** Instalada a Assembleia, a Diretora Geral cumprimentou a todos e os agradeceu por atender a sua convocação para tratar dos assuntos constantes da pauta. Falou que precisava ajustar o Conselho de Administração, com a eleição dos membros faltantes para encerrar esse exercício com o Conselho de Administração completo. Em seguida passou a palavra para a Diretora Administrativa e Financeira da OVG para detalhar os assuntos da pauta. De posse da palavra, a Diretora Administrativa e Financeira Janine, informou aos associados que o conselheiro do Conselho de Administração, membro titular eleito pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, até então Presidente do Conselho Sr. **Pedro de Moraes Jardim**, a conselheira, membro titular também do Conselho de Administração como Representante do Poder Público **Gláucia Maria Teodoro Reis** e o associado **Marcos Vinicius Branquinho Xavier**, admitido como associado, na condição de Associado Curador, art. 6º, VI, do Estatuto Social na Assembleia Geral Extraordinária do dia 30/04/2015, apresentaram cartas de renúncia e desligamento do Conselho e de Associado, respectivamente, e que dependiam de aprovação da Assembleia para surtirem os efeitos desejados. Os associados não fizeram objeção aos pedidos e **aprovaram por unanimidade os pleitos.** Em seguida, passou para o segundo assunto da pauta e pediu aos associados para indicarem o novo Presidente do Conselho de Administração e seu eventual substituto o que foi feito de comum acordo entre os associados indicando a então suplente do Conselheiro Pedro de Moraes Jardim, **Sra. Ivânia Alves Fernandes Pessoa**, que passou para categoria de **titular**, como escolhida para Presidente do Conselho e o conselheiro **Joveny Sebastião Cândido de Oliveira**, escolhido como **eventual substituto** da Presidente. Ficou decidido também que o suplente da até então conselheira Gláucia, Sr. **Gustavo Franco Martins Monteiro**, ocupasse a **titularidade**, como Representante do Poder Público. Assim, essa matéria foi também **aprovada por unanimidade por todos os associados presentes.** Na sequência, a Diretora Administrativa e Financeira falou da proposta de eleição de novos membros do Conselho para ocuparem as vagas que ainda não haviam sido preenchidas na eleição anterior e as vacantes em razão das renúncias/desligamentos ocorridos nesta data. Apresentou os nomes dos candidatos Candido Vieira Borges Júnior para ocupar a suplência

como Membro eleito pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; o nome da candidata Daniela Paula de Freitas Fernandes, para ocupar a suplência como Membro indicado ou eleito na forma estabelecida pelo Estatuto e o nome da candidata Cláudia Cristina Borges de Souza para ocupar a suplência como Membro representante do Poder Público. Fez uma breve apresentação do currículo dos candidatos aos associados e teceu comentários positivos sobre cada um deles. Colocada essa matéria da pauta 03 para apreciação e votação dos associados e também conselheiros, Glaucus Moreira Nascimento e Silva, Ivo César Vilela, Hélio Úmeno Júnior, Ivânia Alves Fernandes Pessoa e Joveny Sebastião Candido de Oliveira, manifestaram-se contra a eleição dos referidos candidatos sob o argumento de que seria plausível deixar essa eleição para o próximo ano, o que foi acatado pelos demais associados. Assim, a proposta da eleição foi **votada e rejeitada pelos associados presentes**. Ato seguinte, a pauta 04 foi colocada para apreciação dos associados. Esclareceu a Diretora Administrativa e Financeira que o Estatuto prevê que alguns dos membros do Conselho de Administração têm o mandato de 02 (dois) anos e que essa pauta é para definir quais dos conselheiros terão o mandato reduzido. Pediu aos associados que votassem essa matéria, mas os associados, sob o mesmo argumento da pauta 03, **votaram por unanimidade pela rejeição da definição dos mandatos**, nesta oportunidade. Encerrados os assuntos da pauta, a Diretora Geral, de posse da palavra, agradeceu mais uma vez aos associados pela contribuição que sempre vem prestando a OVG e nada mais havendo a tratar pediu que a presente Ata, fosse averbada à margem do Registro de Pessoas Jurídicas, nº 086, dando por encerrada e desfeita a Assembleia. Eu, Marlene Rodrigues Moraes, secretária "ad hoc," lavrei a presente Ata.

Marlene Rodrigues Moraes
Secretária "ad-hoc"

Idelma Rodrigues
Diretora Geral -OVG

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS TÍTULOS E DOCUMENTOS
P R T D RUA 6, Nº 225, CENTRO, TELEFONE (062) 3212-1510, FAX (062) 3229-3897, GOIÂNIA-GO, www.2ord.com.br

Protocolizado em 07/01/19 sob nº 1.258.469, registrado no Registro de Pessoas Jurídicas no livro A-11 sob nº de ordem 5.807 e averbado à margem do registro nº 1.766.
Dou fé.

Selo digital: 01961503191028134709802
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Emolumentos	44,44	I.S.S.	2,22	Despesas	0,00
Fundeso	4,44	Funesp	3,56	Estado	1,33
Funpenal	1,78	Funemp	1,33	Funcomp	1,33
Adv. Dat.	0,89	Funproge	0,89		
Fundaf	0,89	Tx. Jud.	13,54		
Fundepeg	0,89	Total	77,53		

Goiânia, 07 de janeiro de 2019.

Nilsoni de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alcides C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anne F. Colênia Duarte - Escrevente

Cristiane C. S. de Castro Hefner - Oficial Substituto
 Valber Borges Marinho - Escrevente

Irin de Faria Castro - Oficial Substituto
 Sílvia Chabato Sábara Garcia - Escrevente

07/01/19 Prot. nº 1258469



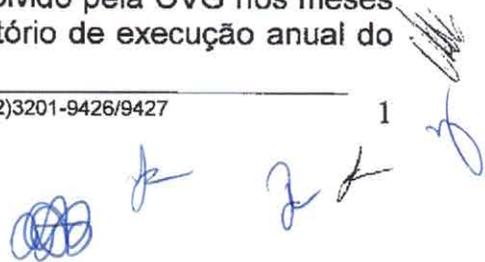
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ Nº 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 09H00 (NOVE HORAS), DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

01	Antonio Eurípedes de Lima	
02	Carlos Roberto Fernandes	
03	Carlos Roberto Peixoto	
04	Fabrina Muller Figuerêdo	
05	Fernanda de Siqueira G. Ferreira	Fernanda de Siqueira G. Ferreira
06	Fernando Xavier da Silva	
07	Gláucia Maria Teodoro Reis	
08	Glaucus Moreira Nascimento e Silva	
09	Gustavo Franco Martins Monteiro	
10	Hélio Úmeno Júnior	
11	Idelma Rodrigues	
12	Ivania Alves Fernandes Pessoa	
13	Ivo César Vilela	
14	Janine Almeida Silva Zaiden	
15	Janio Borges Santos	
16	Jeane de Cássia Dias Abdala Maia	
17	Joveny Sebastião C. de Oliveira	
18	Luiz Antonio Aires da Silva	
19	Luiz Felipe Candido de Oliveira	
20	Luiz Otávio do Nascimento	
21	Marcos Vinicius Branquinho Xavier	
22	Maura Ferreira	
23	Pe. Javier Miguel Magul	Pe. Javier Miguel Magul
24	Pedro de Moraes Jardim	
25	Rosana Maria Ferreira Borges	
26	Rubia Erica Prado Cardoso	
27	Silvio Vieira da Luz	

A

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 09H30MIN. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretora Geral Idelma Rodrigues, com a presença de 09 (nove) membros do Conselho de Administração, 04 (quatro) membros da Diretoria: Diretora Geral Idelma Rodrigues, a Diretora Administrativa e Financeira - Janine, Diretora de Ações Sociais - Jeane e Diretora do Programa Bolsa Universitária - Rúbia e a Titular da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Isadora de Fátima, convidada para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença será assinada somente pelos membros do Conselho de Administração, que votarão o assunto da pauta, conforme Carta Circular 011/2018 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 09h30min. (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar os relatórios gerenciais e de atividades da OVG, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2018; 2 – Aprovar o relatório de execução anual do Contrato de Gestão.** Instalada a sessão, a Sra. Presidente Ivânia Alves Fernandes Pessoa, cumprimentou e agradeceu a todos os membros do Conselho por atender a convocação da Diretora Geral para avaliar e votar o assunto da pauta. Em seguida, pediu a Diretora Geral Idelma, que fizesse um relato geral das atividades desenvolvidas pela OVG nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. Com a palavra, a Diretora Geral cumprimentou os membros do Conselho, bem como as Diretoras e os agradeceu por atenderem as suas convocações, pelo empenho e apoio que sempre demonstraram nas reuniões, com suas sugestões, avaliações e que essa gestão encerrou o exercício de 2018 com a certeza do dever cumprido e que zelou pelo trabalho da OVG em tudo que fizeram até a presente data, tranquilizando os conselheiros sobre as suas responsabilizações, vez que a OVG está bem organizada. Em um breve relato, falou da dívida do Programa Bolsa Universitária, em razão do atraso dos repasses das verbas destinadas ao Programa e que o prazo para o cadastramento das faculdades foi prorrogado; da quitação das obrigações trabalhistas anteriores, restando pendente apenas a folha de dezembro cujos recursos estão sendo liberados hoje pela SEFAZ, para pagamento na próxima segunda, o que garante o não comprometimento da regularidade fiscal da OVG; os problemas do patrimônio apontados pelos órgãos de controle em avaliações anteriores foram saneados e os relatórios serão entregues em conformidade com as exigências desses Órgãos, ressaltou-se a situação do Vila Vida, que para a sua devida regularização demandará uma série de medidas a serem adotadas; do funcionamento normal de todas as Unidades da OVG; que não há pendência alguma que possa atrapalhar o andamento das atividades sociais; que no almoxarifado possui 50 (cinquenta) toneladas de alimentos arrecadados e benefícios em estoque para serem distribuídos e, ainda, resta um pequeno saldo para despesas emergenciais de início de gestão. Terminado o seu relato, passou a palavra para a Titular da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Isadora de Fátima, para apresentação dos relatórios gerenciais e de atividades, via Datashow, com as explicações pertinentes a cada Programa desenvolvido pela OVG nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 e o relatório de execução anual do



Contrato de Gestão com as metas físicas e financeiras também foi apresentado. Foi feita uma demonstração do atingimento das metas do 13º Aditivo do Contrato de Gestão em comparação ao 12º Aditivo, onde restou demonstrada a sensível melhora dos resultados. Encerrada a apresentação e sem questionamentos, **as matérias da pauta foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros**. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, Diretores declarando encerrada a sessão. Eu, Marlene Rodrigues Moraes, na qualidade de secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.



Marlene Rodrigues Moraes
Secretária "ad hoc"



Idelma Rodrigues
Diretora Geral - OVG



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, CNPJ 002.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019.

01 - Carlos Roberto Peixoto	
02 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
04 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
05 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
06 - Ivo César Vilela	
07 - Jânio Borges Santos	
08 - Javier Miguel Magul	
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 - Rosana Maria Ferreira Borges	