



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, às 9h30, 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**, com a participação de 06 (seis) membros do Conselho de Administração, 04 (quatro) membros da Diretoria, 3 (três) membros do Conselho Fiscal, a auditora externa e colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho de Administração, conforme Carta Circular 002/2022 - DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar os Demonstrativos Financeiros e Contábeis, bem como as Contas Anuais, referente ao exercício de 2021.** Instalada a sessão virtual de forma não presencial, por meio da Plataforma Zoom, o Sr. Presidente, Javier Miguel Magul, cumprimentou a participação de todos e mencionou que a Diretoria Geral encaminhou, 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 25/03/2022. O Presidente então permitiu uma interação entre todos os participantes, de modo a ampliar o debate da matéria. Foi dada a oportunidade para que a auditora externa Ana Maria Alves, CRC/GO 6.140/O-6-S-DF fizesse uma explicação dos demonstrativos financeiros e das contas da OVG, referente ao exercício de 2021, com discussões sobre despesas, receitas, patrimônio e, também, do desempenho 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, colocou-se à disposição para esclarecer possíveis questionamentos. Sem manifestação, seguiu-se o processo de votação, sendo **aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual.** Os procedimentos exigidos foram cumpridos rigorosamente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos os Conselheiros, a proatividade dos Diretores, à Auditora pelo material disponibilizado e demais colaboradores, declarando encerrada a sessão e solicitando que a Diretora Geral da OVG assinasse a ata. Eu, Taísa Caroline dos Santos Machado, na qualidade de secretária “*ad hoc*”, lavrei a presente ata.

Taísa Caroline dos Santos Machado
Secretária “ad hoc”

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral - OVG



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 9H30. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS)

01 - César Augusto Sotkeviciene Moura	
02 - Eliene Mendes de Oliveira Feitosa	
03 - Flávio Henrique de Sarmiento Seixas	
04 - Fernando Bacelar de Sousa	
05 - Ismênia Rodrigues de Souza	
06 - Javier Miguel Magul	
07 - José Alves Queiroz	
08 - Marco Aurélio Martins da Silva	
09 - Marcos Fernando Arriel	
10 - Rivaél Aguiar Pereira	
11 - Olga Maria Saab	
12 - Silvana Cruz Fuini	
13 - Wellington Matos de Lima	