



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL

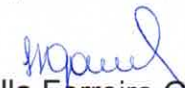
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, às 14h00, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, por convocação da Diretora Geral Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, com a presença de 08 (oito) membros do Conselho de Administração, 05 (cinco) membros da Diretoria e colaboradores da OVG convidados 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 a Carta Circular nº 002/2025 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 – Aprovação da criação de unidade administrativa; 2 - Aprovação das contas e balanço anual, referente ao exercício de 2024.** Instalada a sessão virtual por meio da plataforma ZOOM, a Diretora Geral, Sra. Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, cumprimentou a todos e agradeceu a presença e o atendimento à convocação para a reunião, e iniciou a apresentação do primeiro assunto da pauta: **1 – Aprovação da criação de unidade administrativa.** Em sequência, a Diretora de Programas para Juventude, Sra. Rúbia Erika Prado Cardoso, iniciou a apresentação compartilhada a todos os participantes da reunião, por meio da qual ressaltou que a proposta de implementação da Gerência de Fiscalização – GFIS, para compor a Diretoria de Programas para a Juventude, tem como finalidade realizar as atividades de apuração de situações excludentes envolvendo beneficiários, Instituições de Ensino Superior (IES) e Organizações Parceiras, e prestar suporte aos membros da Comissão de Apuração de Situação Excludentes (CPASE) do PROBEM, e zelar pelo cumprimento da legislação aplicável ao Programa. Destacou também que a Gerência de Fiscalização impacta diretamente na Gerência do Programa Universitário do Bem – GPROBEM e, conseqüentemente, na estrutura da DIJUV prevista nos artigos 80, 82 e 93, do Regimento Interno. Em sequência, sobre a criação de vaga de Gerente de Fiscalização (GFIS/PROBEM), e Alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, passou a palavra ao Gerente de Administração de Pessoal, Sr. Rogério Gomes da Silva. De posse da palavra, iniciou a apresentação, por meio da qual mencionou sobre a atualização da Tabela Salarial do PCCS em razão de Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2027 pactuado com o sindicato da categoria profissional. Destacou sobre a criação de vaga de Gerente de Fiscalização (GFIS/PROBEM), sobre a função gratificada, e a atualização do Organograma. Terminada a exposição, passou-se aos debates e questionamentos. Ato contínuo, encerrado os debates e os questionamentos, seguiu-se o processo de votação, sendo **aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual.** Ato contínuo, iniciou a apresentação do segundo assunto da pauta: **2 - Aprovação das contas e balanço anual, referente ao exercício de 2024.** A Diretora Geral destacou que anteriormente à reunião foi garantida uma ampla discussão e estudo dos relatórios da auditoria externa, considerando que a Diretoria Geral compartilhou entre os membros da Diretoria e encaminhou aos membros do Conselho Fiscal e aos



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL

membros do Conselho de Administração, 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. Na sequência, foi passada a palavra para que o auditor externo, Sr. Marcelo Alejandro Galindo Bravo, CRC-GO 015750/0-4, fizesse uma explanação do Balanço de 2024. Terminada a exposição, passou-se aos questionamentos, 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, sem manifestação, seguiu-se o processo de votação, sendo **aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual**. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Geral agradeceu a participação de todos os Conselheiros, Diretores e colaboradores, declarando encerrada a sessão. Eu, Ludmilla Ferreira Gomes, advogada, na qualidade de secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata que será assinada conjuntamente com a Diretora Geral.


Ludmilla Ferreira Gomes
Secretária “ad hoc”

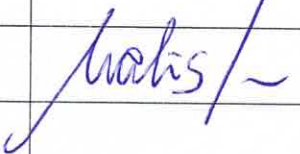

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
Diretora Geral



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 14H00 (QUATORZE HORAS), DO DIA 25 DE MARÇO DE 2025.

1) Antônio Carlos de Souza Lima Neto	
2) Armando Leite Rollemberg Neto	
3) César Augusto Sotkeviciene Moura	
4) Cristiano Gomes de Araújo	
5) Eliene Mendes de Oliveira Feitosa	
6) Ismênia Rodrigues de Souza	
7) Javier Miguel Magul	
8) Joel de Santanna Braga Filho	
9) José Ricardo Caixeta Ramos	
10) Juliano Ricardo Fuganti Mendes	
11) Lucas Machado Ferreira	
12) Rodrigo Rodrigues de Oliveira	
13) Silvana Cruz Fuini	
14) Wellington Matos de Lima	
15) Yara Nunes dos Santos	


Adryanna Leonor Melo de O. Caiado
Diretora Geral