ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2020, às 14h, 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 **Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**, com a participação dos membros do Conselho de Administração abaixo assinados, dos 04 (quatro) membros da Diretoria, de membros do Conselho Fiscal 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 004/2020 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, III, às 14h00 (quatorze horas) em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar o Plano de Trabalho do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.** Instalada a sessão virtual de forma não presencial por meio do aplicativo ZOOM, o Sr. Presidente em substituição, Javier Miguel Magul, fez uma breve exposição da atual situação de calamidade pública, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu o atendimento à convocação e elogiou a forma disponibilizada pela Diretoria para a realização da reunião de forma a evitar aglomerações como recomendado pelas autoridades governamentais e agentes de saúde, em razão da pandemia do novo coronavírus. Em seguida passou a palavra para a Diretora Geral que fez uma breve explanação do assunto constante da pauta e falou da necessidade de aprovação da matéria, tendo em vista que o 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão está previsto para vigorar a partir de julho/2020 a junho/2021. Ato seguinte, passou a palavra para a Titular da Gerência Estratégica de Planejamento e Governança, Isadora de Fátima para fazer a apresentação do Plano de Trabalho do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. De posse da palavra, passou-se à apresentação do Plano de Trabalho, via *Datashow,* compartilhada a todos os participantes da reunião, explicando que os eixos de atuação são os mesmos do último aditivo, que apesar de terem alterações, optaram por não realizá-las integralmente em razão das incerteza do momento e, diante da dificuldade em se aferir a dimensão de todos os problemas e soluções, entenderam que o melhor seria manter os eixos sem modificação. As unidades de atendimento continuam as mesmas, os projetos todos iguais. Nas metas financeiras houve redução em 10% em seu valor. No apoio ao idoso, houve a manutenção das metas físicas justamente pelo período de incerteza pelo qual o país atravessa. Houve redução na área de investimento, nas despesas correntes e nos encargos também. Os investimentos no primeiro semestre, de julho a dezembro, foram suprimidos para acompanhar os impactos na economia goiana. No eixo dos adolescentes, há proposta de alteração dentro da faixa etária de atendimento, que era de 12 a 17 anos, mas para atender melhor à nova política da OVG de integração ao mundo do trabalho, resolveu-se ampliar para 21 anos a faixa etária de atendimento, para possibilitar a maior capacitação. As parcerias com o SENAI, SEBRAE, estão permitindo um atendimento não só aos adolescentes, mas às famílias, muitas pessoas estão sendo capacitadas. No Centro Social Dona Gercina Borges, a proposta é de

redução das metas. Vários município da região metropolitana, estão realizando muitas atividades desenvolvidas pela OVG, por isso a necessidade de redução das metas, com maior redução no atendimento dos adolescentes na unidade de Campinas e migração para a unidade do Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, que se apresenta como outro polo de atendimento para facilitar o acesso e, de consequência, diminuindo as metas de Campinas. Outra alteração é a proposta de exclusão de dois projetos no meninas de luz, quais sejam: a expansão do programa a outros municípios e o atendimento aos familiares. O primeiro projeto não foi alcançado, em razão da dificuldade na sua implantação, haja vista que os atos para essa efetivação não dependiam só da OVG, dependiam muito mais dos gestores municipais, foram feitas a capacitação dos agentes e notificação dos prefeitos, mas na hora de assinar o Termo de Cooperação para a implantação do projeto, o processo paralisava. A parte da exclusão dos familiares, não significa que não haverá atendimento aos familiares, porque isso é parte integrante do programa, só há exclusão das metas, mas os atendimentos continuam normalmente. Na Gerência do Voluntariado e Parceria Social, os atendimentos continuam os mesmos, a proposta é de ampliação das metas dos cidadãos atendidos e dos benefícios distribuídos. A proposta é aumentar a quantidade de benefícios para a distribuição mês a mês e não bimestralmente. Aumentou-se, também, as metas das entidades sociais apoiadas, para captação de mais benefícios. Na Casa do Interior as metas foram mantidas. O Restaurante do Bem, até o mês de junho será inaugurada uma nova unidade, então no 15º Aditivo eram 12 unidades, agora no 16º serão 13 unidades, sendo reaberto a unidade de Minaçu. A proposta é de aumento da meta física sem impactos na meta financeira, porque houve negociação bem positiva com os fornecedores com redução significativa dos custos e, portanto, há a possibilidade de manutenção das metas. Nos Centros de Apoio aos Romeiros, pediu-se a redução da meta em Muquém, porque o cenário atual demonstra que o número de pessoas não será igual ao dos anos anteriores, há uma expectativa de redução significativa. Foi explicado que até o momento não houve cancelamento dessas atividades, mas apenas suspensão. Natal, foram mantidas as mesmas metas, inclusive a financeira. A Bolsa, foi diminuída, porque não houve seleção no primeiro semestre, mas há previsão de seleção no segundo semestre de 2020 para novas inclusões a partir de janeiro de 2021. Atendendo as recomendações da Procuradoria Geral do Estado, foi criado o fundo de 3% do que for repassado para fins de garantir a rescisão do contrato de trabalho. O valor total do 16º Aditivo ficou em R$ 154.873.349,75, em comparação ao valor do 15º Aditivo de R$ 172.190,051,46, houve uma redução de 17,3 milhões, equivalente a 10%. O Diretor Financeiro e Administrativo, Wellington Matos de Lima, lembrou que em 2018 o valor do Contrato de Gestão era de R$ 205.152.344,49, assim, a redução que essa nova diretoria já fez resulta num montante bem mais expressivo. Concluiu que estão trabalhando para que a redução dos investimentos, para atender ao atual cenário, não impacte negativamente nos atendimentos e benefícios. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, já que haviam sido respondidos no decorrer da reunião, a matéria da pauta foi colocada em votação e **aprovada**

por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos os Conselheiros, a proatividade dos Diretores em seguirem a risca a determinação do governo de evitar aglomerações e por disponibilizar meio alternativo à realização da reunião por meio virtual e demais colaboradores declarando encerrada a sessão e solicitando que a Diretora Geral da OVG assinasse a ata. Eu, Danielle Rios Monteiro de Deus, na qualidade de secretária "*ad hoc*", lavrei a presente ata.

Danielle Rios Monteiro de Deus
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 EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2020.

01 – César Augusto Sotkeviciene Moura	x
02 – Flávio Henrique de Sarmento Seixas	x
03 – Fernanda de Siqueira G. Ferreira	x
04 – Jânio Borges Santos	x
05 – Javier Miguel Magul	x
06 – Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	
07 – Luís Alberto Pereira	
08 – Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
09 – Maria Rita de Moraes	
10 - Maura Ferreira	x
11 - Marcos Fernando Arriel	x
12 - Marcos Ferreira Cabral	
13 – Rosana Maria Ferreira Borges	x
14 – Valdenor Cabral dos Santos	

Adryanna Melo Caiado
Diretora Geral - OVG