



RELATÓRIO GERENCIAL DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 1º SEMESTRE - 2019

O presente relatório evidencia as atividades dos Conselhos de Administração e Fiscal da Organização das Voluntárias de Goiás, no período de janeiro a junho de 2019 (1º semestre), referentes ao Contrato de Gestão nº 001/2011 e seu 13º Termo Aditivo, celebrado entre a Secretaria de Estado da Administração (SEAD¹) e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para garantir os recursos necessários para executar e manter programas e projetos de Assistência Social baseados nos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); implementar o Programa Bolsa Universitária, regulado pela Lei nº 17.405/2011; implementar, executar e manter ações de produção e abastecimento e consumo de alimentos; implementar e manter programas e projetos sociais que objetivam promover a inclusão social nas áreas da criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência, assim como a concessão de benefícios a famílias com vulnerabilidade social, respaldando as ações que a OVG vem desenvolvendo, em parceria com o Governo do Estado de Goiás e articulação com a sociedade civil, bem como viabilizar outras ações que possam contribuir para a inclusão social.

Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
04/01/2019 10h	Assembleia Geral Extraordinária	1. Homologação do nome da nova Presidente de Honra.	1. Apresentação da Primeira-dama Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado para homologação do seu nome para a Presidência de Honra da OVG. Sem objeção alguma, o nome foi homologado por unanimidade pelos associados presentes em substituição a até então Presidente de Honra, Sra. Fabrina Müller Figuerêdo.
11/01/2019 9h30	Reunião Ordinária do Conselho de Administração	1. Aprovar os Relatórios Gerenciais de Execução, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018; 2. Aprovar o Relatório de Execução Anual do Contrato de Gestão.	1 e 2. Os relatórios mensais e anual foram apresentados com foco na avaliação das metas pactuadas, nas ações de melhorias e resultados alcançados e no atraso dos repasses financeiros destinados ao Programa Bolsa Universitária. As matérias foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.

¹ Nova denominação da Secretaria de Gestão e Planejamento-SEGPLAN: Art. 1º e 2º da Lei Estadual nº 20.417/19.



Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
11/01/2019 10h30	Assembleia Geral Extraordinária	<ol style="list-style-type: none">Destituição e desligamento das Diretoras Geral e Administrativa e Financeira;Renúncia e desligamento de um (01) membro titular do Conselho de Administração e a substituição da titularidade por seu suplente;Eleição dos novos Diretores Geral e Administrativo e Financeiro.	<ol style="list-style-type: none">A Diretora Geral, Idelma Rodrigues, apresentou os motivos da destituição dela e da Diretora Administrativa e Financeira, Janine Almeida Silva Zaiden. Após votação dos associados, aprovaram a pauta por unanimidade;Foi feita a apresentação aos associados da carta de renúncia e desligamento do associado e conselheiro Glaucus Moreira Nascimento e Silva, na qualidade de Titular, representante do Poder Público, para surtir seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019. Assumiu a titularidade o seu suplente Luiz Antônio Aires da Silva, ficando vacante a suplência. Sem objeção, o pedido de renúncia e substituição foram votados e aprovados por unanimidade por todos os associados;Aprovados e eleitos por unanimidade pelos associados presentes o nome de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado para ocupar o cargo de Diretora Geral e o nome de Wellington Matos de Lima para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Tomaram posse para exercerem o cargo a partir de 14/01/2019, com mandato até 01/12/2021.
25/03/2019 8h30	Reunião Ordinária do Conselho Fiscal	<ol style="list-style-type: none">Aprovar o Balanço Anual (2018) e os Relatórios de Auditoria Externa, mediante parecer conjunto.	<ol style="list-style-type: none">A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Fiscal, que solicitou ao auditor externo Marcelo Alejandro Galindo Bravo que fizesse a demonstração do Balanço e Notas Explicativas, referentes ao exercício. O auditor explanou sobre diversos pontos, fez o comparativo entre 2017 e 2018 e respondeu aos questionamentos do conselheiro Antônio Eurípedes de Lima. Terminada a exposição do balanço e esgotados os questionamentos, o Presidente pediu aos demais membros que votassem a matéria da pauta, momento em que todos votaram e aprovaram por unanimidade o Balanço Anual, referente ao exercício de 2018.
25/03/2019 10h	Reunião Ordinária do Conselho de Administração	<ol style="list-style-type: none">Analisar os demonstrativos financeiros e contábeis, bem como as contas anuais, referentes ao exercício de 2018.	<ol style="list-style-type: none">Os demonstrativos financeiros e contábeis foram apresentados e aprovados por unanimidade por todos os membros do Conselho de Administração presentes na reunião. O presidente do Conselho fez questão de lembrar que o Relatório de Execução Anual de 2018 do Contrato de Gestão foi aprovado em Reunião Ordinária do Conselho, no dia 11.01.2019.

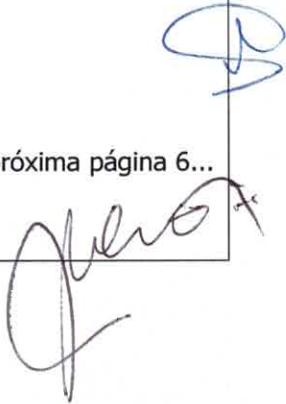


Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
25/03/2019 11h30	Assembleia Geral Ordinária	1. Avaliação e Homologação das Contas e Balanço da OVG, previamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e analisados pelo Conselho de Administração, referentes ao exercício de 2018.	1. A Diretora Geral, Adryanna Melo Caiado, fez a abertura da sessão, informou aos associados que as contas e balanço da OVG já foram previamente aprovados pelo Conselho Fiscal e Conselho de Administração, inclusive com a emissão de parecer de cada um em separado e que o assunto foi bastante discutido e os questionamentos esclarecidos, e que entendia não ser necessária nova apresentação. Ato contínuo, a Diretora Geral perguntou aos associados se ainda tinham algum questionamento, mas todos se deram por satisfeitos porque já haviam participado das reuniões anteriores. Colocada a matéria em votação, o balanço e as contas da OVG, referentes ao exercício de 2018, foram homologados por unanimidade pelos associados presentes.
25/03/2019 13h30	Assembleia Geral Extraordinária	1. Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social.	1. A Diretora Geral explanou sobre a necessidade de alteração do Estatuto Social para adequar à Lei 15.503/2005, por recomendação da Controladoria Geral do Estado (CGE), bem como a inclusão de 3 (três) parágrafos ao artigo 4º para adequar à Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso e pequenos ajustes na redação do artigo e incisos que serão alterados. As demonstrações foram apresentadas e a pauta foi colocada em votação. Não havendo questionamento e objeção, a proposta de alteração e consolidação do Estatuto foi votada e aprovada por unanimidade pelos associados presentes.
25/03/2019 15h	Assembleia Geral Extraordinária	1. Aprovar a alienação dos lotes 11,12 e 13 na cidade de Guapó-GO; 2. Aprovar a locação/aluguel do imóvel/casa, situado na Rua 16-A, Setor Aeroporto, Goiânia-GO.	1. A Diretora Geral, Adryanna Melo Caiado, falou aos associados sobre a existência de 03 lotes na cidade de Guapó, a motivação e a pretensão de vendê-los; 2. Na sequência, falou sobre a locação da casa de propriedade da OVG onde funciona o CGV, atualmente composto por pequena equipe que retornará para a Sede. Os recursos serão investidos nas ações e programas sociais da Organização. A Diretora disse ainda que os imóveis, tanto para venda, quanto para locação, estão sendo avaliados pela SEAD (antiga SEPLAN). Instados a manifestarem, todos os associados concordaram com as propostas, votaram e aprovaram por unanimidade a alienação e locação dos imóveis referidos na pauta.



Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
25/03/2019 17h	Assembleia Geral Extraordinária	<p>1. Desligamento e renúncia de 02 (dois) membros do Conselho de Administração, sendo um titular e o outro suplente, representantes do Poder Público;</p> <p>2. Eleição de 02 (dois) membros do Conselho de Administração, representantes do Poder Público.</p>	<p>1. A Diretora Geral Informou aos associados que os conselheiros Ivo César Vilela e Carlos Roberto Peixoto, titular e suplente do Conselho de Administração, na condição de Representantes do Poder Público, apresentaram cartas de renúncia e que dependiam da aprovação da Assembleia para surtirem os efeitos desejados. Colocada a matéria em votação e sem questionamentos, os associados aprovaram por unanimidade o desligamento e renúncia dos conselheiros acima citados;</p> <p>2. Ato seguinte, falou da necessidade de recompor o Conselho de Administração e apresentou os nomes de 02 (dois) candidatos à eleição, com vistas a ocupação da titularidade das vagas na condição de Representantes do Poder Público, por delegação do chefe do Executivo: Marcos Fernando Arriel e Marcos Ferreira Cabral. Os associados votaram e aprovaram por unanimidade os nomes citados, com mandato até 01/12/2021.</p>
10/05/2019 9h	Reunião Ordinária do Conselho de Administração	<p>1. Aprovar os Relatórios Gerenciais de Execução, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.</p>	<p>1. Os relatórios mensais foram apresentados e os questionamentos esclarecidos. Os conselheiros fizeram sugestões de parcerias para auxiliar a OVG em assuntos que envolvem a comunidade. Terminada a apresentação, o presidente colocou a pauta em votação, que foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho presentes.</p>
10/05/2019 10h30	Assembleia Geral Extraordinária	<p>1. Apresentação da nova logomarca da OVG;</p> <p>2. Desligamento e renúncia de 01 membro suplente do Conselho de Administração, Rep. do Poder Público, de 01 membro titular do Conselho de Administração, Membro Eleito dentre os Membros ou Associados e de um membro titular e presidente do Conselho Fiscal;</p>	<p>1. O Diretor Administrativo e Financeiro, Wellington Matos de Lima, substituiu a Diretora Geral e fez a apresentação da nova identidade visual da OVG, que marca uma nova fase na instituição;</p> <p>2. Ato contínuo, informou aos associados que 02 (dois) membros do Conselho de Administração, Luiz Antônio Aires da Silva e Luiz Otávio do Nascimento, e 01 (um) membro do Conselho Fiscal, titular e presidente, Hélio Úmeno Junior, apresentaram carta de renúncia e desligamento dos conselhos e que dependiam de aprovação da Assembleia para surtir os efeitos desejados. Colocada a matéria em votação, os associados aprovaram por unanimidade a renúncia e o desligamento dos conselheiros citados;</p> <p style="text-align: right;">CONTINUA na página 5...</p>



Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
10/05/2019 10h30	Assembleia Geral Extraordinária	3. Eleição de 02 (dois) membros do Conselho de Administração, sendo um titular e o outro suplente na condição de Membro Eleito dentre os Membros ou Associados e de 01 (um) membro titular do Conselho Fiscal;	<p>3. Na sequência, foram apresentados os nomes de Luís Alberto Pereira e Valdenor Cabral dos Santos como candidatos a titular e suplente, respectivamente, sendo que o primeiro ocupará a vaga de titular deixada por Luiz Otávio do Nascimento e o segundo, a suplência que estava vacante. Se eleitos, ocuparão as vagas de Membro Eleito dentre os Membros ou Associados do Conselho de Administração. Cássia Rodrigues de Bessa foi o nome apresentado para titular no Conselho Fiscal, na vaga de Hélio Úmeno Júnior. Os associados votaram e aprovaram por unanimidade os nomes de Luís Alberto Pereira e Valdenor Cabral dos Santos como membros titular e suplente eleitos dentre os membros ou associados do Conselho de Administração, com mandato até 01/12/2019, e de Cássia Rodrigues de Bessa como titular do Conselho Fiscal, com mandato até 30/09/2019, os quais já tomaram posse neste ato.</p> <p style="text-align: right;">CONTINUA na próxima página 6...</p> 



Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
10/05/2019 10h30	Assembleia Geral Extraordinária	4. Recomposição do Conselho de Administração e Fiscal, com a definição de mandatos de 02 (dois) anos de membros do Conselho de Administração.	4. Dando sequência à pauta, esclareceu aos associados que os Conselhos de Administração e Fiscal precisavam ser recompostos para melhor atender as necessidades da Organização e seria necessário alterar alguns cargos de suplente para titular e vice-versa, bem como a indicação de novos membros para ocuparem a Presidência do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Assim, esclareceu aos associados que a Sra. Ivânia Alves deixará a presidência, mas continuará como conselheira, na mesma condição em que se encontra dentro do Conselho. De comum acordo, escolheram e indicaram para presidente do Conselho de Administração o Sr. Joveny Sebastião Cândido de Oliveira, que era o substituto eventual da até então presidente Ivânia, e o Pe. Javier Miguel Magul para substituto eventual, ocupando a vaga agora deixada por Joveny Sebastião. Para o cargo de presidente e substituto eventual do Conselho Fiscal, escolheram e indicaram, respectivamente, os Srs. Antônio Eurípedes de Lima e Carlos Roberto Fernandes. Ainda recompondo o Conselho Fiscal, o conselheiro Carlos Roberto Fernandes passa a ocupar a titularidade por ter mais disponibilidade de tempo para comparecer às reuniões do que o atual titular Silvio Vieira da Luz, que passará a ocupar a suplência. Dando continuidade à pauta, esclareceu aos associados que era necessário definir o mandato de 02 (dois) anos para alguns membros do Conselho de Administração. Os conselheiros se manifestaram, conforme estabelecido no Estatuto Social, e ficou decidido que Gustavo Franco Martins Monteiro, titular e suplência atualmente vaga, na condição de Representante do Poder Público, Jânio Borges Santos e Rosana Maria Ferreira Borges, titular e suplente, na condição de Representante de Entidade da Sociedade Civil, Luís Alberto Pereira e Valdenor Cabral dos Santos, titular e suplente, na condição de Membro Eleito dentre os Membros ou Associados e Ivânia Alves Fernandes Pessoa, titular e suplência atualmente vaga, na condição de Membro eleito pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, que cumprirão o mandato de 02 (dois) anos, até 01/12/2019. O assunto foi aprovado por unanimidade.

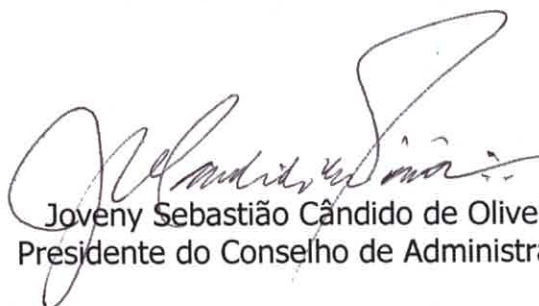


Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
20/05/2019 9h	Ata da Assembleia Geral Extraordinária	1. Aprovar revogação do atual e a consolidação do novo Estatuto Social.	1. A Diretora Geral, Adryanna Melo Caiado, explicou sobre as alterações nas competências da Diretoria de Ações Sociais, Diretoria do Programa Bolsa Universitária e criação e inclusão do Programa Banco de Alimentos na estrutura da OVG e a necessidade de revogação do Estatuto em vigor para aprovação da consolidação de novo Estatuto pela Assembleia Geral. Após o detalhamento das alterações, a matéria foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos associados presentes.
20/05/2019 11h	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	1. Aprovar o Plano de Trabalho do 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; 2. Aprovar o Novo Regimento Interno e Organograma; 3. Aprovar o Projeto Banco de Alimentos.	<p>O presidente do Conselho, Joveny Sebastião Cândido de Oliveira, agradeceu o atendimento à convocação e convidou as partes interessadas para fazerem as apresentações pertinentes à cada assunto.</p> <p>1. Foi feita a apresentação do Plano de Trabalho do 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para o período de julho/2019 a junho/2020. Após todos os questionamentos, a pauta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes do Conselho de Administração;</p> <p>2. Ato seguinte, o presidente do Conselho pediu que a representante do SEBRAE, Darciane Arlet, que atuou na elaboração do novo Regimento Interno e Organograma da OVG, procedesse as apresentações. Houveram questionamentos e solicitadas alterações na estrutura organizacional. Após os esclarecimentos necessários, o assunto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração, com a ressalva dos documentos serem refeitos para atender as alterações sugeridas;</p> <p>3. Em ato contínuo, o presidente convidou o Diretor Administrativo e Financeiro da OVG, Wellington Matos de Lima para expor o Programa Banco de Alimentos. É uma ação de distribuição de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e instituições que fornecem alimentos e refeições ao seu público-alvo, com o reaproveitamento de produtos rejeitados pelos padrões de comercialização, mas ainda saudáveis para o consumo. Foi esclarecido que os valores financeiros a serem repassados para execução desta proposta são oriundos da iniciativa privada. Todos elogiaram o programa e aprovaram por unanimidade.</p>

Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
20/05/2019 13h	Ata da Assembleia Geral Extraordinária	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revogar o atual, homologar e consolidar o novo Regimento Interno e Organograma da OVG; 2. Aprovar a venda do imóvel/casa na Rua 16-A, Setor Aeroporto, Goiânia-GO; 3. Aprovar o reajuste de 4% (quatro por cento) nos salários dos Diretores. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Diretor Administrativo e Financeiro, Wellington Matos de Lima, substituiu a Diretora Geral na presidência da Assembleia Geral e disse que o Regimento Interno estava sendo submetido para atender o art. 57 do documento, que prevê que a vigência do Regimento fica condicionada à aprovação do Conselho de Administração e homologação da Assembleia Geral. A representante do SEBRAE, Darciane Arlet, esclareceu aos associados as alterações sugeridas na reunião do Conselho. O Diretor Administrativo e Financeiro pediu que os associados votassem pela homologação da pauta aprovada pelo Conselho de Administração. Com os votos contrários dos associados Carlos Roberto Fernandes e Rúbia Erika Prado Cardoso, o assunto foi homologado pela maioria dos votantes; 2. Na Assembleia do dia 25 de março foi aprovada a locação do imóvel do Setor Aeroporto. No entanto, não houve interessados na locação, mas na aquisição do imóvel. A proposta de alienação foi aprovada por unanimidade pelos associados presentes; 3. No que diz respeito ao reajuste de 4% concedidos pela Convenção Coletiva do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas e de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Goiás (SENALBA-GO) e Federação Nacional de Cultura (FENAC) aos empregados da OVG e que incide também sobre os salários dos diretores, o reajuste tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração ou Assembleia Geral, conforme art. 14 do Estatuto Social, para alcançar a Diretora Geral, que é contratada pela OVG. A matéria foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.

As atas completas estão disponíveis para consulta no site da OVG, Acesso à Informação, em Informações Gerais, Atas de Reuniões.

Goiânia, julho de 2019.



Joveny Sebastião Cândido de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração



Antônio Eurípedes de Lima
Presidente do Conselho Fiscal