



## RELATÓRIO GERENCIAL DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 2º SEMESTRE - 2019

O presente relatório evidencia as atividades dos Conselhos de Administração e Fiscal da Organização das Voluntárias de Goiás, no período de julho a dezembro de 2019 (2º semestre), referentes ao Contrato de Gestão nº 001/2011 e seu 14º e 15º Termos Aditivos, celebrados entre a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) 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
05/07/2019 9h	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprovar as alterações e consolidar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS;</li><li>2. Aprovar as alterações e consolidar o Regulamento de Recursos Humanos;</li><li>3. Fixar e aprovar o salário da Diretora Geral.</li></ol>	<p>1 e 2. Diante da reestruturação da OVG e readequação das despesas foram necessárias alterações e readequação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e do art. 13 do Regulamento de Recursos Humanos. A pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.</p> <p>3. Explanados os motivos da necessidade de adequação salarial da Diretora Geral para equiparar aos valores praticados no mercado, a pauta foi votada e aprovada pelos membros presentes.</p>



<b>Data e Horário</b>	<b>Natureza</b>	<b>Pauta</b>	<b>Deliberações e Encaminhamentos</b>
29/07/2019 09h	Reunião Ordinária do Conselho de Administração	1. Aprovar os Relatórios Gerenciais e de Atividades da OVG, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019.	1. Antes da aprovação dos relatórios, o Diretor Administrativo e Financeiro apresentou um balanço das ações da OVG nos últimos seis meses, falou da criação da nova logomarca da OVG, quitação de dívidas da gestão anterior e resultados positivos alcançados até o momento. Em seguida, os relatórios mensais foram apresentados, com esclarecimentos sobre as metas não atingidas. Não houve questionamentos ou pedidos de esclarecimentos. Assim, terminada a apresentação, o presidente colocou a pauta em votação, que foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho.
29/07/2019 11h	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	1. Aprovar a proposta do Plano de Trabalho do 15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2011.	1. O Diretor Administrativo e Financeiro esclareceu a necessidade de substituir o 14º TA. Diante das novas demandas da política social do Governo de Goiás, com novas diretrizes para o enfrentamento da pobreza e combate à vulnerabilidade social, a OVG precisará de readequações nas áreas física, tecnológica e de logística para implementar a proposta. Terminada a exposição e esclarecimentos, os Conselheiros apresentaram várias sugestões para avaliação, no sentido de envolver outros parceiros para integrar e ajudar nas ações sociais desenvolvidas pela OVG. A proposta foi colocada em pauta e, além de elogiada, foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
30/09/2019 9h	Assembleia Geral Extraordinária	1. Aprovar a alteração e a consolidação do Estatuto.	1. A Diretora Geral falou aos associados que, apesar do Estatuto ter passado por algumas alterações no mês de maio deste ano, a atual gestão está implantando uma nova marca e para alinhar com a proposta foram escolhidos novos nomes para as Unidades, fazendo necessária a alteração e consolidação do Estatuto. Esclareceu que o Centro Goiano de Voluntários (CGV) deixou de ser unidade e suas atividades foram incluídas na Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GVPS). O Banco de Alimentos por integrar as Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás (CEASA) não faz parte da rede física da OVG. Após algumas manifestações favoráveis, a matéria da pauta foi votada e aprovada por unanimidade por todos os associados presentes na Assembleia.



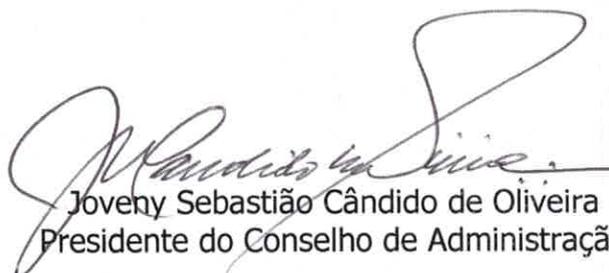
Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
30/09/2019 10h30	Assembleia Geral Extraordinária	1. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.	1. A Diretora Geral informou da convocação para a eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato de 03 anos findava-se naquela data. Falou sobre a permissão do Estatuto Social da OVG em reeleger 1/3 de seus componentes. Em seguida, apresentou o nome da candidata Leila Monteiro Santa Brígida para fazer parte do Conselho, na condição de membro titular, e do Sr. Antônio Eurípedes de Lima e da Sra. Cássia Rodrigues de Bessa que estavam candidatando à reeleição, como titulares. Não houve candidatos às suplências, mas os associados definiram por prosseguir a eleição dos titulares. Foi feita uma breve descrição da qualificação profissional da candidata à eleição. Não havendo objeção dos associados quanto aos nomes apresentados e nem pela ausência de candidatos à suplência, foram aprovados os nomes e, ao término da votação, a eleita e reeleitos tomaram posse para ocuparem os referidos cargos. Em seguida, os membros do Conselho Fiscal reelegeram o Conselheiro Antônio Eurípedes de Lima para o cargo de Presidente, que tomou posse imediatamente.
30/09/2019 12h	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	1. Aprovar a alteração e consolidação do Regimento Interno e Organograma.	1. O Diretor Administrativo e Financeiro falou da necessidade de alterar e consolidar o Regimento Interno e Organograma em função de alteração de alguns nomes de unidades da OVG e também na estrutura, onde a Coordenação de Contabilidade passa a ser subordinada à Gerência Financeira e a Coordenação de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços passa a ser Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços. Terminada a apresentação e exposição das alterações, a matéria da pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.
28/10/2019 9h	Reunião Ordinária do Conselho de Administração	1. Aprovar os relatórios gerenciais e de atividades da OVG, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2019.	1. Os relatórios mensais foram apresentados, as metas não cumpridas foram esclarecidas e foram explicadas as alterações na Sistemática de Avaliação do Desempenho, estabelecidas no 14º TA, de acordo com a resolução do TCE, que foca na Qualidade, Eficiência, Eficácia e Economicidade. Os índices de medição foram divididos em 5 Programas e foi demonstrada uma prévia do resultado da OVG. Foram relatadas as diversas ações, programas e parcerias desenvolvidos nos três meses em questão. A matéria foi aprovada por unanimidade.



Data e Horário	Natureza	Pauta	Deliberações e Encaminhamentos
29/11/2019 9h	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração	1- Aprovar a alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - versão 3.1.	1. Foram apresentadas as adequações necessárias ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários, como a criação de 02 (dois) novos cargos (Comunicólogo e Designer Gráfico), redistribuição da quantidade de vagas de Assessores Especiais, atualização dos nomes das unidades e gerências, além da inclusão do novo organograma, aprovado no dia 30.09.2019. A pauta foi votada e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.
29/11/2019 11:30h	Assembleia Geral Extraordinária	1. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos.	1. O diretor administrativo e financeiro reafirmou o assunto da pauta, conforme § 3º do art. 23 do Estatuto Social. O documento permite a reeleição dos membros atuais para mais um mandato de igual período. Ato contínuo, apresentou o nome e currículo de 3 novos candidatos: Flávio Henrique Sarmento, na condição de titular representante do Poder Público, na vaga deixada por Gustavo Franco Martins Monteiro; César Augusto Sotkeviciene Moura, na condição de suplente de Marcos Ferreira Cabral, também representante do Poder Público; e Maria Rita de Moraes, na condição de titular, eleita pelos demais integrantes do Conselho dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, para ocupar a vaga deixada por Ivânia Alves Fernandes Pessoa. Informou ainda que o titular Jânio Borges Santos e sua suplente Rosana Maria Ferreira Borges, na condição de representantes da Sociedade Civil, e o titular Luiz Alberto Pereira e seu suplente Valdenor Cabral dos Santos, na condição de Membros Eleitos dentre os Membros ou Associados, são candidatos à reeleição para mais um mandato de 02 anos. Foi deixado o espaço para apresentação de novos candidatos. Sem apresentação de novos candidatos, foram eleitos e reeleitos por unanimidade pelos associados presentes e tomaram posse para mandato até 01.12.2021. Eleitos e reeleitos se manifestaram e receberam boas-vindas da Diretoria da OVG.

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

Goiânia, janeiro de 2020.

  
Joveny Sebastião Cândido de Oliveira  
Presidente do Conselho de Administração

  
Antônio Euripedes de Lima  
Presidente do Conselho Fiscal