



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 09H00 (NOVE HORAS) DO DIA 05 DE JULHO DE 2019, 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, às 08h30min, em primeira convocação, e às 09h00, em segunda, com o quórum suficiente para aprovar por maioria de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, a ordem do dia. Estavam presentes, além dos Conselheiros e Diretores, alguns colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença será assinada somente pelos membros do Conselho de Administração, conforme Carta Circular 004/2019 – DAGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VII e XII, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte pauta do dia: **1**– Aprovar as alterações e consolidar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS; **2** – Aprovar as alterações e consolidar o Regulamento de Recursos Humanos; **3** – Fixar e aprovar o salário da Diretora Geral. Instalada a sessão, o Sr. Presidente Joveny Sebastião Cândido de Oliveira cumprimentou a todos os presentes e agradeceu o atendimento à convocação da Diretora Geral. Em seguida passou a palavra para o Diretor Administrativo e Financeiro Wellington Matos de Lima, que fez uma breve explanação dos assuntos constantes da pauta e falou da necessidade de aprovação das matérias, tendo em vista a reestruturação da OVG e a readequação nas despesas, da mesma forma que está acontecendo em todo o Estado e para isso, teve que reduzir pessoal para investir no que permanecer. Na sequência, passou a palavra para o Titular da Gerência de Gestão de Pessoas Rogério Gomes para fazer a apresentação dos assuntos da pauta, vez que estão vinculados àquela Gerência. Com a palavra, passou-se à apresentação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, via *Datashow*, explicando aos membros do Conselho e demais presentes as alterações do PCCS, dentre elas, a criação dos cargos de confiança, sendo eles o chefe de gabinete, gerente e coordenador, criação do cargo de fonoaudiólogo, monitor e os inerentes ao atendimento da ação referente ao Banco de Alimentos, foi realizada também uma atualização das funções dos cargos já existentes na estrutura e uma definição clara das regras da política de promoção horizontal por mérito e antiguidade; a atualização da tabela de gratificações em consonância com o novo organograma; readequação dos salários dos cuidadores de idosos e aumento do salário da Diretora Geral para adequar aos salários dos mesmos cargos praticados no mercado, de acordo com o inciso V, do art. 4º, da Lei 15.503/2005. Ato contínuo, falou da alteração do art. 13, do Regulamento de Recursos Humanos, motivada para possibilitar a contratação de empregado sem a observância de seleção, quando o pagamento se der por meio de recurso próprio. Na oportunidade foi noticiada a aprovação dessa modificação pela Controladoria Geral do Estado. Por último, falou da pauta 3, esclarecendo aos Conselheiros que essa matéria precisava ser aprovada pelo Conselho, uma vez que o salário da Diretora Geral estava aquém dos demais Diretores de OS's, e, por essa razão, estava apenas adequando o seu salário e mesmo assim, ainda ficou menos do que o menor comparado de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

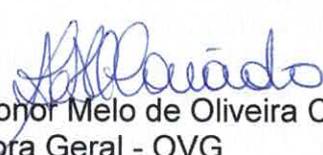


ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL

reais), sendo proposto a fixação do salário da Diretora para o valor mensal de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Terminadas as apresentações, o Gerente de Gestão de Pessoas, colocou-se à disposição dos Conselheiros para esclarecer os questionamentos. Sem perguntas, o Presidente do Conselho, pediu que os Conselheiros votassem os assuntos da pauta, que foram **aprovados por unanimidade pelos membros presentes**. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros e colaboradores declarando encerrada a sessão e pediu que a Diretora Geral assinasse a Ata. Eu, Marlene Rodrigues Morais, na qualidade de secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.


Marlene Rodrigues Morais
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 PRESENTES NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 002.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019.

01 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
02 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
03 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
04 - Jânio Borges Santos	
05 - Javier Miguel Magul	
06 - Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	
07 - Luís Alberto Pereira	
08 - Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
09 - Maura Ferreira	
10 - Marcos Fernando Arriel	
11 - Marcos Ferreira Cabral	
12 - Rosana Maria Ferreira Borges	
13 - Valdenor Cabral dos Santos	

Adryanna Melo Caiado
Diretora Geral - OVG