



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 09H30MIN. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020, na sala de reuniões do Centro de Idosos Sagrada Família – CISF, com endereço na Alameda do Contorno, nº 3.083 – Jardim Bela Vista – Goiânia - GO, realizada por convocação da Diretora Geral **Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**, com a presença de 09 (nove) membros do Conselho de Administração, 04 (quatro) membros da Diretoria, 01 (um) membro do Conselho Fiscal, 03 (três) convidados especiais: Fernando de Castro Fagundes, Superintendente de Gestão Integrada SEAD, Cristiane Soares Lemos P. Barbosa e Adilane Vinhandele Faleiro, Presidente e Membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão/SEAD, respectivamente, 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 Carta Circular 001/2020 – DIGER/CAD, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VII, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar os Relatórios Gerenciais e de Atividades, bem como de Produção dos meses de outubro, novembro e dezembro/2019 e Relatório Gerencial Anual de Execução do Contrato de Gestão de 2019.** Instalada e declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente **Joveny Sebastião Cândido de Oliveira** cumprimentou e agradeceu a todos os membros do Conselho por atenderem a convocação da Diretora Geral para avaliar e votar o assunto da pauta, cumprimentou também os demais e agradeceu a presença na reunião. Ato seguinte, passou a palavra para a Diretora Geral Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, que, de posse da palavra, cumprimentou, deu boas vindas e agradeceu a presença dos conselheiros e dos convidados presentes e manifestou sua satisfação em realizar a reunião no Centro de Idosos Sagrada Família, destacando a importância de aproximar os conselheiros dos trabalhos realizados pela OVG em suas Unidades. Destacou que foi um ano com muito trabalho, mas que conseguiu fechar bem o exercício de 2019. Pediu, em seguida, que o Diretor Administrativo e Financeiro Wellington Matos de Lima fizesse a apresentação dos relatórios, conforme a pauta. Com a palavra, da mesma forma, o Diretor Administrativo e Financeiro cumprimentou a todos e passou a apresentar, via *Datashow*, um balanço das principais realizações de 2019 em todos os setores da OVG. Destacou o cenário financeiro encontrado pela atual gestão em janeiro e a situação em dezembro, com o pagamento das contas em dia e 6 (seis) meses de quitação do passivo do Programa Bolsa Universitária. Além disso, houve grande economia de recursos com a revisão de contratos e novas contratações, por meio de negociação direta com os fornecedores, citou a dívida do ISS, que foi um equívoco administrativo da gestão anterior, quanto a não retenção do imposto das Faculdades, mas que a atual Diretoria está empenhada para resolver positivamente essa questão, promovendo reuniões com os Diretores das Instituições de Ensino envolvidas. Falou sobre a captação de recursos e campanhas realizadas ao longo do ano e com o apoio de um número maior de parceiros elevou a captação de aproximadamente R\$ 2,2 milhões, em 2018, para cerca de R\$ 4,3 milhões em 2019; a redução em 16% do novo termo aditivo ao Contrato de Gestão de 2018 para 2019; enfatizou o trabalho voluntário que está sendo desenvolvido na OVG, com criação de uma nova plataforma para



DIRETORIA GERAL
Gerência Estratégica Jurídica

facilitar a adesão ao voluntariado. Ainda, na sequência, foram apresentados os resultados de cada unidade operacional, com fotos das atividades, as melhorias realizadas nas estruturas físicas e os Indicadores de Desempenho do 2º semestre de 2019. Explicou que os indicadores atendem a metodologia recomendada na Resolução Normativa nº 13/2017, do TCE, que dispõe sobre a fiscalização das Organizações Sociais que têm Contrato de gestão com o Estado de Goiás, aferindo a eficiência, eficácia, economicidade e a qualidade da atuação da Entidade, com base nos resultados quantitativos e qualitativos, reforçando os resultados alcançados em cada dimensão e como as parcerias realizadas impactaram positivamente esse resultado e elevaram a produtividade da OVG a um índice muito expressivo. O Diretor Administrativo e Financeiro pediu que a Diretora do Programa Bolsa Universitária Rúbia Érika Prado Cardoso apresentasse as ações desenvolvidas pelo Programa Bolsa Universitária, o que foi feito, destacando a economia com a mudança do Programa para a sede da OVG, o fortalecimento do voluntariado junto aos bolsistas, das parcerias para a realização dos eventos; a doação de sangue na quantidade de 20.000 e no atendimento de 19.796 estudantes no ano de 2019. Na sequência, a Diretora de Ações Sociais Jeane de Cássia Dias Abdala Maia fez a apresentação das ações atinentes à sua Diretoria, dizendo que foi um ano de muita aprendizagem e de realizações. Ressaltou, resumidamente, o atendimento do Restaurante do Bem, que oferece dignidade para as pessoas; das parcerias realizadas; do Banco de Alimentos; do atendimento às Entidade Sociais; da capacitação de voluntários; do pagamento em dia das empresas contratadas para o fornecimento de refeições nos Restaurantes do Bem. Por último, as explicações acerca das metas constantes dos relatórios gerenciais dos meses de outubro, novembro e dezembro foram realizadas pela Gerente de Planejamento e Governança, Srta. Isadora de Fátima Lopes, esclarecendo que o Relatório de Produção é um dos itens exigidos na Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva da Controladoria Geral do Estado para publicação no portal da Transparência e faz o comparativo entre as metas previstas e realizadas no Contrato de Gestão. Terminada a apresentação, o Sr. Presidente Joveny Sebastião Candido de Oliveira pediu que os conselheiros se manifestassem sobre a matéria da pauta, momento em que o Conselheiro Marcos Fernando Arriel parabenizou o modelo de apresentação dos relatórios, bem como o local onde foi realizada a reunião, o Conselheiro Jânio Borges Santos sugeriu a parceria da OVG com Entidades e Prefeituras para expansão do Programa Meninas de Luz. O Conselheiro Pe. Javier Miguel Magul destacou o entusiasmo com que a OVG faz o trabalho e que é um exemplo de transparência e honestidade. O convidado Fernando de Castro Fagundes parabenizou o trabalho da Presidente de Honra e dos Diretores da OVG. Por fim, o Presidente do Conselho colocou a matéria da pauta em votação que **foi aprovada por unanimidade por todos os Conselheiros presentes**. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos declarando encerrada a sessão. Eu, Marlene Rodrigues Morais na qualidade de secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.

Marlene Rodrigues Morais
Secretária "ad hoc"

Joveny Sebastião Cândido de Oliveira
Presidente Conselho de Administração



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020.

01 – César Augusto Sotkeviciene Moura	
02 – Flávio Henrique de Sarmiento Seixas	
03 – Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
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 – Maria Rita de Moraes	
10 - Maura Ferreira	
11 - Marcos Fernando Arriel	
12 - Marcos Ferreira Cabral	
13 – Rosana Maria Ferreira Borges	
14 – Valdenor Cabral dos Santos	