

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, REALIZADA ÀS 14H30MIN. (QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, na sala de reuniões da Organização, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, atendendo a convocação da Diretora Geral, realizada por meio da Carta Circular nº 002/2017-DIGER, na conformidade das disposições estatutárias às 14h30min. (Quatorze horas e trinta minutos), em segunda convocação, com qualquer número de associados, cuja decisão será tomada pela maioria absoluta de votos dos presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1 – Apresentação, discussão, votação e homologação do relatório conclusivo do acompanhamento e avaliação da execução e do desempenho do Contrato de Gestão nº 001/2011 SEGPLAN/OVG.**

Instalada a Assembleia, a Diretora Geral cumprimentou a todos e os agradeceu por atender a sua convocação para tratar do Relatório da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão-CACG da SEGPLAN, explicando sobre o papel fiscalizador da Comissão que faz o acompanhamento da OVG, ressaltando que o presente documento é relativo ao 2º semestre do ano de 2016. Falou sobre o Conselho de Administração e Conselho Fiscal em que às pag. 39, há comentários do alto índice de ausência dos membros e a falta de registro de reunião do Conselho Fiscal. Leu as recomendações a, b e c, da pág. 41 e enfatizou que a reunião do Conselho Fiscal tem que ser para aprovar, mediante parecer conjunto, as contas da OVG, que posteriormente, serão votadas e aprovadas pela Assembleia Geral. Neste momento, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Múcio Bonifácio, acrescentou que a abstinência chega a 50% (cinquenta por cento), pág. 40, e comentou que na presente gestão, a Diretora Geral Eliana disciplinou a atuação do Conselho e tem feito em conjunto com ela esforço para a efetiva participação dos membros. Fazendo uso da palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro Olavo Marsura Rosa, disse que isso vai exigir alteração na composição dos Conselhos, pois devem ser separados e, de acordo com a legislação, terá que aumentar o número de conselheiros passando de 7 (sete) para 9 (nove), para atender os percentuais mínimos. O Presidente do Conselho de Administração acrescenta que os voluntários para essa atribuição terão que ter compromisso, inclusive, sacrificando para comparecer às reuniões. O Diretor Administrativo e Financeiro falou que as alterações no estatuto poderão contemplar a implantação de GETON. Falou sobre as questões do relatório e comentou que a Comissão visitou toda a OVG e selecionou por amostragem processos para análise e elaboração do relatório e, para a melhoria dos procedimentos fez várias recomendações. A Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão mencionou as inconsistências detectadas e as que precisam ser corrigidas. Ainda, o Diretor Administrativo e Financeiro salientou que a falta de sistema é um dos fatores dos grandes problemas enfrentados pela OVG já que não possui controle sistematizado e que com a implantação do software Enterprise Resource Planning – ERP a OVG

21/07/17 Prot.: 1234381

(Handwritten initials and signature)

irá atender as deficiências atuais de sistema e menciona que o atraso na sua instalação deu-se em razão da adoção imediata do sistema de prestação de contas D+1, estabelecido nas Organizações Sociais. Informou que mesmo com esse sistema há lacunas na gestão das unidades da OVG, citando como exemplo, as listas de espera para ingresso nas unidades. Fala ainda que no Contrato de Gestão não tinha a possibilidade de custos dessa implantação que foi inserida somente no 12º Termo Aditivo que vigora a partir de julho deste ano. Que a alternativa seria a terceirização desse serviço que é de alto custo. Disse ainda que a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão exigiu que se fizesse a gestão por unidade e por serviço, que se divide em várias modalidades, precisando ser registrado o que é empreendido em cada serviço. Ressalta que a maioria das recomendações é sobre sistema de controle e normativas de serviços. Salaria que, neste momento, a prestação de serviço prestada pela OVG ainda não pode ser discriminada como foi pedido. Logo após, a Diretora Geral falou que os problemas de gerenciamento e a profissionalização dos empregados, refletem na ineficiência dos procedimentos da OVG. Apontou o problema de estoque/patrimônio que não coincide com os relatórios; os bens móveis são muito antigos, sem históricos e que quase todos os imóveis ocupados pela OVG são cedidos. O Diretor Administrativo e Financeiro disse que a SEGPLAN está fazendo ajustes no 12º Termo Aditivo para adequar certas situações. Mencionou que na busca de documentação para regularização dos imóveis foi constatado que o Centro de Convivência de Adolescentes – CCA – Novo Mundo é particular e está estudando a possibilidade de requerer usucapião e que teve a grata satisfação de saber que a Vila Vida é de propriedade da OVG, já o Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes – CCI – CM é do Município, mas não tem documentação alguma. Em seguida, o Sr Múcio Bonifácio, Presidente do Conselho de Administração disse que as medidas implementadas são boas, mas o contratante está exigindo mais e os conselheiros têm que acompanhar mais as ações da OVG. Falou também do percentual de 3% (três por cento) para as despesas administrativas, às pag. 12. O Diretor Administrativo e Financeiro esclarece também que as irregularidades em relação a aquisição dos brinquedos já foram sanadas, às pag. 18. Ato contínuo, o Conselheiro Fernando Xavier disse que as falhas formais, providências de curto e longo prazo devem ser trabalhadas por grupo, sugerindo a divisão dos membros dos Conselhos para verificarem as providências a serem avaliadas, obedecendo a divisão por grupos e depois de todas as medidas sanadoras serem providenciadas, os conselheiros atuariam em favor da OVG para adequações dessas providências. A Diretora Geral falou que a OVG vem fazendo esforços para se adequar às exigências da OS, momento em que o Conselheiro Eurípedes falou que a SEGPLAN já atua em outras OS's exigindo tais adequações, mencionando que a auditoria interna tem que atuar com o Conselho e apoiar a direção da OVG com trabalho preventivo. O Presidente do Conselho de Administração disse ser necessário estabelecer uma data para resolver



**ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS
ASSESSORIA JURÍDICA**

em conjunto, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, análise das providências a serem tomadas, atuando sempre com sintonia. O Conselheiro Hélio Umeno disse que há problemas de difícil solução, momento em que o Conselheiro Múcio Bonifácio disse que para isso terão que ficar entre o possível e o desejável, enfatizando que é necessário estabelecer uma linha de atividades e poderão se reunir daqui a 30 (trinta) dias, dia 19/07/17, às 14 horas, na sala de reuniões da OVG, seguindo a linha proposta pelo Conselheiro Fernando em que tratarão do relatório e do novo estatuto. Encerrada a sessão e nada mais havendo a tratar a Diretora Geral agradeceu e determinou que a presente Ata, fosse averbada à margem do Registro de Pessoas Jurídicas, nº 086, dando por encerrada e desfeita a Assembleia. Eu, Nathalia Ferreira Viana Araújo, titular da Assessoria Jurídica, lavrei a presente Ata.


Nathalia Ferreira Viana Araújo
GAB/GO - 31.466


Eliana Maria França Carneiro
Diretora Geral - OVG

2º TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Bel. Marconi de Faria Castro
Rua 6, nº 225, Centro, Telefone (62) 3212-1500, Fax (62) 3229-3667, Goiânia, Goiás - www.2prtd.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS sob protocolo nº 1-234-381. Averbado à margem do registro nº 1956. Dou fe

Selo digital: 01961503191028134702279 - consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Emolumentos	41,00	Taxa Judiciária	13,54
Fundesp	4,10	Funesp	3,28
Funpenal	1,64	Funemp	1,23
Adv. Dat.	0,82	Funproge	0,82
I. S. S.	2,05	Despesas	0,00
Total	72,58		

Goiânia, 21 de julho de 2017. **Oficial**

Marconi de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anne F. Coimbra Dóhrt - Escriventa
 Chistiano C.S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Valber Borges Marinho - Escrivente
 Ivan de Faria Castro - Oficial Substituto
 Simone Cinthia Silva Garcia - Escrivente

21/07/17 Prot.: 1234381



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS COM A ASSINATURA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, ÀS 14H30MIN. (QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS).

NOME	ASSINATURA
01 - Antonio Eurípedes de Lima	
02 - Carlos Roberto Fernandes	
03 - Celina Silva de Urzêda	
04 - Eliana Maria França Carneiro	
05 - Fernando Xavier da Silva	
06 - Francisco Coelho da Costa	
07 - Gláucia Maria Teodoro Reis	
08 - Geny Perigo de Souza	
09 - Helca de Sousa Nascimento	
10 - Hélio Umeno Júnior	
11 - Ítalo Watanabe	
12 - Ivan Soares Gouvêa	
13 - Ivania Alves Fernandes Pessoa	
14 - Janes José da Silva	
15 - Joveny Sebastião C. de Oliveira	
16 - Kelen Rejane Nunes Belucci	
17 - Laercio Peixoto Ferrante	
18 - Macário de Paiva Neto	
19 - Marcos Vinicius Branquinho Xavier	
20 - Múcio Bonifácio Guimarães	
21 - Nivaldo José Mendes	
22 - Olavo Marsura Rosa	
23 - Pedro de Moraes Jardim	
24 - Silvio Vieira da Luz	
25 - Valéria Jaime Peixoto Perillo	
26 - Wilian Santos	

21/07/17 Prot.: 1234381

Eliana Maria França Carneiro
Diretora Geral