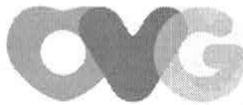




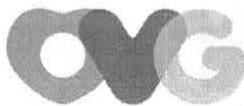
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 15H (QUINZE HORAS) DO DIA 28 DE JULHO DE 2021, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretora Geral **Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado**, com a presença de 09 (nove) membros do Conselho de Administração, 04 (quatro) membros da Diretoria 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 009/2021 - DIGER/CAD, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VI e VII, às 15h (quinze horas), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar os Relatórios Gerenciais de Execução, bem como os de Produção, dos meses de abril, maio e junho/2021. 2 - Aprovar alteração no Plano de Cargos, Carreiras e Salários com a Criação do Cargo de Vendedor.** Instalada a sessão virtual de forma não presencial, por meio da Plataforma ZOOM, o Sr. Presidente, Javier Miguel Magul, cumprimentou e agradeceu a todos os membros do Conselho por atenderem a convocação da Diretora Geral para avaliar e votar os assuntos da pauta. Ato seguinte, passou a palavra para a Diretora Geral Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, que, de posse da palavra, cumprimentou e agradeceu a presença dos conselheiros e dos convidados presentes e pediu, em seguida, que o Diretor Administrativo e Financeiro Thomas Marcelo e Silva fizesse a apresentação das ações do período, conforme a pauta. Com a palavra, da mesma forma, o Diretor Administrativo e Financeiro cumprimentou a todos e passou a apresentar os principais projetos em andamento. Primeiramente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), publicada em 14 de agosto de 2018, que entrou em vigor em 18/09/2020, mas a parte sancionatória só entrará em vigor em 01/08/2021, por isso, houve a necessidade de contratação com recursos próprios de uma empresa especializada na implementação da LGPD, MasterHouse Soluções Corporativas LTDA, contratada em 01/07/2021, após a oferta da melhor proposta, de modo a adequar a Organização à lei, evitando-se, assim, a incidência de qualquer penalidade. Fez um breve relato da lei, explicando que a sua função era a de trazer segurança jurídica, proteger e respeitar os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e estabelecer regras de proteção de dados, que o objetivo principal da lei era promover uma mudança cultural no trato dos dados das pessoas físicas. Foi demonstrado um cronograma das atividades já cumpridas, tais como a formação de equipe de trabalho; reunião de Kick-off do projeto, com apresentação da equipe de trabalho e alinhamento das expectativas; levantamento de informações relacionadas às ações que já foram executadas internamente pela OVG para atendimento da LGPD; envio de termo de formalização de DPG, Carta de Compromisso e Comitê de Segurança e Privacidade; definição de pontos focais de comunicação e do repositório de documentação; entrevistas para entendimento da situação com coordenadores das áreas de negócio (Recursos Humanos, Jurídico, *Compliance*, Captação e Financeiro); workshop sobre os conceitos da LGPD; envio de formulários para diagnóstico referente a área da Tecnologia da Informação; análise das respostas dos formulários e preparação para entrevistas individuais da TI; realização de entrevistas presenciais com equipe de infraestrutura de TI; início da



documentação do Diagnóstico de Segurança da Informação e Privacidade; análise de cookies referente ao domínio ovg.org.br; relatório da análise de cookies e início da documentação do Aviso de Privacidade, incluindo política de retenção, termos de uso e gestão de cookies. Outro projeto em andamento se trata da revisão do Planejamento Estratégico 2015-2025, que teve início em novembro de 2020 com encontros da Comissão nomeada pela Diretoria Geral e reunião on-line da Diretoria com a equipe gerencial, mas com o avanço dos casos de COVID-19, as atividades foram suspensas pela impossibilidade de realizar encontros presenciais. Em junho, as atividades foram retomadas e a Comissão apresentou novo cronograma de atividades, com previsão de término em novembro de 2021, sendo que o primeiro encontro virtual foi realizado em 09/07/2021, onde se debateu sobre a estrutura de funcionamento e revisão de conceitos do planejamento estratégico, o segundo encontro será realizado amanhã e ainda teremos mais três seminários presenciais agendados para os dias 06/08/2021, 20/08/2021 e 10/09/2021. Passou-se então a relatar as principais ações executadas no período. A Gerência de Negócios e Captação de Recursos (GENCAP) continua acompanhando projetos em conjunto com o Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro e Banco de Alimentos, no valor de R\$ 577.268,00. Foram captados mensalmente em produtos, serviços e recursos financeiros mais de R\$ 3,5 milhões. O apoio dos setores público e privado têm feito a diferença nas arrecadações da OVG. Vale destacar, no período de abril a junho, os vários órgãos governamentais que realizaram doações para a Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus, com valor total estimado em R\$ 422.706,00, contando com os seguintes parceiros: AGEHAB; CODEGO; Corpo de Bombeiros Militar; Goiás Fomento; Goiás Parcerias; IPASGO; JUCEG; SANEAGO; Vice-Governadoria; UEG e Secretarias: Casa Militar; Economia; Retomada; Desenvolvimento e Inovação; Desenvolvimento Social e Secretaria Geral da Governadoria. Essas parcerias estão fortalecendo a OVG como instituição que ampara os mais necessitados. Até junho de 2021, foram doadas 205 445 cestas básicas, 7.985 unidades de álcool e 487.000 EPI's. Vamos chegar a 1 milhão de cestas básicas distribuídas desde 2020, em parceria com a SEDS. A campanha Aquecendo Vidas arrecadou mais de 1,7 mil agasalhos e foram adquiridos com recursos do Contrato de Gestão 40 mil cobertores que foram entregues nos 246 municípios goianos (prefeituras e entidades sociais). Durante a distribuição em Goiânia para a população em situação de rua, além dos cobertores também foram entregues kits de frutas do Banco de Alimentos. Estamos com uma unidade móvel para fazer atendimento itinerante nos municípios, denominado OVG Perto de Você, de forma a alcançar cada vez mais as pessoas desprotegidas e, assim, chegar em quem precisa de fato. O objetivo é conhecer a realidade, ampliar o alcance dos atendimentos e diminuir as desproteções sociais. A ação foi lançada no dia 15 de junho em Americano do Brasil. Na primeira ação, no Dia D, foram entregues 159 benefícios, como cadeiras de rodas padrão e higiênica, colchão caixa de ovo, fraldas geriátricas, enxovais de bebê, filtros de barro, dentre outros. O Diretor Administrativo e Financeiro pediu que a Diretora de Programas Especiais, Rúbia Érika Prado Cardoso apresentasse as ações desenvolvidas na sua área, o que foi feito, começando pelo Programa Universitário do Bem, destacando a realização do processo seletivo para contemplar 5.000 novos estudantes. Tivemos uma parceria com a SEDHS para implantação de um posto de cadastramento do CadÚnico na OVG para inscrição de candidatos de Goiânia (315 cadastros realizados em 14 dias



de atendimento). Foi realizada uma parceria também com a SEDI e SEDS no desenvolvimento de API de consulta de candidatos à base atualizada do CadÚnico; Desenvolvimento de sistema de inscrição e seleção automatizada de candidatos (consulta CadÚnico e cálculo do IMCF-A). As secretarias, juntamente com a OVG, trabalharam para aperfeiçoar o sistema de contabilização dos pontos a partir da análise de várias vulnerabilidades. Serão concedidas 1.000 bolsas integrais e 4.000 parciais e recebemos mais de 10 mil inscrições no Processo Seletivo, com resultado final agendado para o dia 10/08. Também foi criado o Banco de Oportunidades, onde foram assinados o Termo de Adesão com o Sebrae para disponibilização de cursos on-line e trilhas de capacitação; renovação de parceria com 11 bancos de sangue, alcançando a marca de 22 unidades cadastradas; e a publicação do Termo de Referência para contratação de agente de integração de estágio. Após o lançamento do PROBEM, 09 instituições procuraram a Administração do Programa para cadastramento. Atualmente, são 92 IES aptas a receberem bolsistas. Também foi realizado o acompanhamento do núcleo familiar, então foram 41 visitas domiciliares virtuais, 202 visitas presenciais (retomadas em junho de forma gradual), 23 visitas institucionais nos CRAS, CREAS, CAPS e SES. As visitas abrangeram os seguintes municípios: Americano do Brasil, Edéia, Nova América, Goianira, Nerópolis, Morrinhos, Pontalina, Itapaci, Palmeiras de Goiás e regiões de Goiânia. A Diretora então apresentou os principais resultados do PROBEM em números. Ressaltou que foram levantadas todas as desproteções para trabalhar junto com os equipamentos públicos municipais e estaduais, para evitar que esses problemas atrapalhem também a inserção do mercado de trabalho. Tiveram mais de 200 participações nos debates, um aumento significativo em relação ao ano passado. Foram realizados de abril até junho: 59 encontros virtuais de capacitações em Debates Sociais, Oficinas, "O papo continua" e Mentorias. Foram emitidos 3.384 certificados de capacitação a 1.284 pessoas. Polos de Capacitações: Inaugurado o polo de Rio Verde no dia 31 de maio; 13 polos prontos para inauguração: Jataí, Itajá, Iporá, São Luís de Montes Belos, Porangatu, Jussara, Luziânia, Posse, Inhumas, Morrinhos, Pires do Rio, Anápolis e Mozarlândia; 7 polos em implantação: Goianésia, Catalão, Formosa, Uruaçu, Alto Paraíso, Itaberaí e Goiânia. Avaliação do Usuário: As atividades de capacitação receberam a avaliação "ótimo", nota 9,2, na pesquisa de satisfação realizada referente ao primeiro semestre de 2021. Na Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais, foram visitados 10 municípios, nos lugares mais pobres, como Americano do Brasil, Edéia, Monte Alegre, Cavalcante, Nova América, Morro Agudo, Matrinchã, Amaralina, Simolândia e Alvorada do Norte; 1.338 famílias foram visitadas e tiveram suas vulnerabilidades sociais mapeadas. Articulação da OVG com GPS, Agehab, SES, SEAPA, SEDUC, SEDS, SER, Goiás Fomento, SECULT, SEEL e Goiás Turismo. Foram desenvolvidos instrumentos para atender as novas demandas, como *dashboard* de visualização e gestão das famílias por município e aplicativo para registro *in loco* das famílias e automatização das análises. O presidente do Conselho em observação aos dados apresentados fez um comentário, de que foram distribuídos mais benefícios pela OVG nas regiões mais pobres, o que demonstra que a OVG está conseguindo alcançar quem de fato precisa. Após, as explicações acerca das metas físicas e financeiras constantes dos relatórios gerenciais e de produção dos meses de abril, maio e junho de 2021 foram realizadas pela Gerente de Planejamento e Governança, Srta. Isadora de Fátima Lopes. Nos Centros de Idosos Sagrada Família



e Vila Vida, o número de moradores reduziu porque não estamos realizando processo de admissão para novos moradores, em razão da pandemia. Estamos acabando uma grande reforma na Vila Vida. Espaços Bem Viver I e II cumpriram as metas. No Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro e Centro Social Dona Gercina Borges, além das atividades on-line, estamos fazendo entrega de cestas de alimentos e hortifrutis, conforme a demanda, e acompanhando os jovens e familiares. As obras previstas no CATF estão na fase de contratação da empresa executora. Na atuação dentro do Programa Goiás Social, a Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais fez o piloto em Americano do Brasil e realizou mais nove municípios no total. De posse das informações levantadas nas visitas, o mapeamento das demandas foi encaminhado ao Gabinete de Políticas Sociais e conseqüentemente aos órgãos parceiros para desenvolvimento das ações identificadas. Em julho, as visitas foram paralisadas para planejamento de novas missões, monitoramento e integração de todas as ações. Na Casa do Interior, estamos só atendendo os casos oncológicos e urgentes, isso seguindo os protocolos de cuidados, por isso caiu muito o atendimento. O Restaurante do Bem cumpriu a meta, continuou a distribuição das refeições gratuitas em parceria com os municípios de Goiânia, Luziânia e com a SEDS. O Banco de Alimentos já adquiriu todos os equipamentos, mas estamos no aguardo da entrega, devido à falta de insumos ocasionada pela pandemia. Foi agendado para agosto o recebimento de todos os itens. A gerência já está fazendo todos os testes necessários junto com a UFG para começar a produção a todo vapor assim que os equipamentos chegarem. Na Gerência de Benefícios Sociais, a doação dos benefícios está acima das metas. Gerências de Promoção do Voluntariado, Gestão Social e Avaliação e Programa Universitário do Bem também cumpriram as metas. O Conselheiro Wellington Matos de Lima reforçou que, apesar de todos os problemas que a pandemia causou, a OVG vem conseguindo brilhantemente superar todas as diversidades. O Conselheiro Marcos Fernando Arriel aproveitou a oportunidade para parabenizar também a atuação da OVG e ressaltou o Banco de Alimentos. Falou do PROBEM e da nova forma de seleção, que os novos critérios mais objetivos dão mais credibilidade ao Programa porque vai chegar a quem de fato necessita, além de ser mais célere, já que antes era manual e agora será informatizado. O presidente Javier Miguel Magul parabenizou todas as ações executadas. O Conselheiro José Alves Queiroz parabenizou toda a diretoria pelo trabalho realizado com muito amor, carinho, seriedade, honestidade e aprovou todas as ações. O Conselheiro Flávio Henrique de Sarmiento Seixas também aprovou e ressaltou o esforço da OVG em cumprir e ampliar todo o seu trabalho. Foi dada então a palavra ao Gerente de Gestão de Pessoas, Rogério Gomes da Silva, para explicar o segundo assunto da pauta que é a necessidade de criação do cargo de Vendedor. Explicou que os bordados fabricados pela OVG são tradicionais e parte da cultura da instituição, que é uma forma de divulgar a entidade. A Organização produz, vende e o dinheiro é revertido para socorrer a população mais necessitada atingindo os fins da OVG. Essa atividade é bem difundida no Estado, tanto que, pelo trabalho e esforço da Diretora Geral e da Presidente de Honra, conseguiu-se um espaço, durante 6 meses, no Shopping Flamboyant, para ampliar essa divulgação e captar uma maior arrecadação. Daí a necessidade de criação do cargo de vendedor. Aproveitando a fala, fez um breve relatório das principais atividades do setor nos últimos meses. Relatou que foi feito um recente processo de seleção de cuidadores e que foi



contratado um venezuelano que também é artista, então além das atividades desempenhadas, ele vai poder alegrar a vida dos idosos do Centro de Idosos Sagrada Família. A Diretora de Ações Sociais, Jeane de Cássia Dias Abdala Maia, comentou que cada colaborador que entra com esse perfil que vem para melhorar a vida dos idosos são sempre bem-vindos e são recebidos com alegria. Continuando, o Gerente de Gestão de Pessoas comentou sobre os últimos processos seletivos realizados no sentido de reforçar o quadro de motoristas, em função das viagens do programa Goiás Social; o quadro de Analistas de Redes, para atender às mudanças advindas com a LGPD; e a contratação de profissionais da linha de frente das unidades que está em andamento. Voltando ao assunto da criação do cargo de vendedor para atender à nova atividade dentro do Shopping Flamboyant, o Gerente fez uma breve descrição do cargo e explicou que o valor inicial do salário de R\$ 2.099,16 foi alcançado a partir de pesquisa de mercado de um vendedor em shopping e optaram pelo salário ao invés do pagamento de comissão. Serão 4 funcionários, sob o regime de escala de revezamento 12x36, com carga horária mensal de 210 horas. Terminada a apresentação e os debates, 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 participação de todos os Conselheiros e demais colaboradores, a proatividade dos Diretores, declarando encerrada a sessão e solicitando que a Diretora da OVG assinasse a ata. Eu, Danielle Rios Monteiro de Deus, na qualidade de secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.

Danielle Rios Monteiro de Deus
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 PARTICIPANTES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, ÀS 15H00. (QUINZE HORAS), DO DIA 28 DE JULHO DE 2021.

01 – César Augusto Sotkeviciene Moura	
02 – Flávio Henrique de Sarmiento Seixas	
03 – Fernando Bacelar de Sousa	
04 – Javier Miguel Magul	
05 – José Alves Queiroz	
06 – Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	
07 – Luís Alberto Pereira	
08 – Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
09 – Marco Aurélio Martins da Silva	
10 – Marcos Fernando Arriel	
11 – Marcos Ferreira Cabral	
12 – Rivaél Aguiar Pereira	
13 – Valdenor Cabral dos Santos	
14 – Wellington Matos de Lima	