

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, REALIZADA ÀS 15:30hs (QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2015, 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 **Eliana Maria França Carneiro**, conforme Carta Circular 003/2015, na conformidade das disposições estatutárias, às 15:30 (quinze e trinta horas) em segunda convocação, para deliberarem, com a maioria de dois terços de seus membros a seguinte pauta do dia: **1- Apreciar e votar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da OVG (PCS)**. Instalada a sessão, a Diretora Geral da OVG, Eliana Maria França Carneiro, cumprimentou os presentes e teceu algumas considerações sobre o desafio na elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, bem como a importância da sua aprovação, tendo em vista as distorções salariais existentes entre os diversos cargos que compõem o quadro de empregados da OVG. Em seguida passou a palavra ao presidente do Conselho de Administração, Sr. Múcio Bonifácio Guimarães, que fez um breve relato sobre a última reunião do Conselho de Administração, ressaltando que após a apresentação do PCS os conselheiros ficaram em dúvida sobre o impacto financeiro na folha de pagamento com a implantação do plano, bem como se todos os empregados seriam enquadrados, por esta razão foi solicitado, na reunião anterior, uma planilha especificando todos os cargos, com o valor da remuneração antes e depois da implantação do PCS. Foi passada a palavra ao gerente de Recursos Humanos, Pedro Soares Lima, que apresentou a planilha solicitada pelos conselheiros, contendo a descrição de todos os cargos, por nível de escolaridade, demonstrando o número de vagas para cada cargo e o impacto financeiro com a implantação do PCS. Houve indagações por parte dos conselheiros sobre a redução da folha de pagamento, tendo em vista que no Plano de Cargos e Salários apresentado, a quantidade de cargos não diverge muito do quadro atual da OVG. O Presidente do Conselho de Administração, Múcio Bonifácio Guimarães manifestou preocupação de que o PCS não alcance o resultado esperado, qual seja, a redução da folha de pagamento. Neste sentido, sugeriu a redução do número de cargos, questionando a real necessidade, como por exemplo, fisioterapeuta, odontólogo, enfermeiro, etc.. Após, a Diretora Geral, Eliana Maria França Carneiro, explicou que a redução na folha de pagamento será em médio prazo, na medida em que houver a substituição do quadro atual (dispensa/demissão/aposentadoria) e, teceu considerações sobre as peculiaridades da OVG e a necessidade de múltiplos profissionais, principalmente nas unidades que trabalham com idosos. Ressaltou que após o Acordo Coletivo firmado pelos empregados com o sindicato, houve o congelamento das progressões, fato este que paralisou o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Sustentou, ainda, da possibilidade de implantar, um plano de demissão voluntária (PDV). O Conselheiro, Hélio Umeno, membro do Conselho Fiscal que estava participando da reunião como convidado ressaltou que a aprovação do PCS facilitará a fiscalização. O Conselheiro Nivaldo José Mendes teceu algumas considerações sobre os cargos existentes e questionou sobre o que ocorrerá com os cargos que serão extintos com a implantação do PCS, como por exemplo: Auxiliar de Enfermagem. Sobre a indagação, o Gerente de Recursos Humanos, Pedro

Soares Lima, respondeu que o empregado, cujo cargo for extinto terá o prazo de 05 (cinco) anos para se qualificar no quadro da Organização. Sobre este assunto, o Diretor Administrativo e Financeiro ressaltou que uma das preocupações das diretorias e o grande desafio é a capacitação dos empregados. A Diretora Geral, respondendo a questionamentos dos conselheiros, sustentou que o cargo de bordadeira artesã é uma categoria nova no quadro da OVG para prosseguimento das oficinas de bordados e que a quantidade, em número de 08 já existia, apenas foi adequado. O Presidente do Conselho de Administração ressaltou que a estabilização da folha de pagamento, como pretendida, será em longo prazo. Questiona, ainda, se o cargo de cozinheiro não pode ser terceirizado. A Diretora Geral explicou que as unidades da OVG que trabalham com idosos (Complexo Gerontológico e Vila Vida) e com os usuários da Casa do Interior fornecem dietas nutricionais balanceadas e que o custo de contratação terceirizada, conforme levantamento já realizado é o dobro da contratação direta. O gerente do RH prestou esclarecimentos sobre o enquadramento dos empregados no PCS, sustentando que a média de tempo de serviço é de 15 anos e que o atual quadro apresenta uma disparidade de quase 50% (cinquenta por cento) sobre a pretensão do PCS. O Presidente do Conselho de Administração questionou sobre a quantidade de cargos de Técnico Administrativo, área meio, que atualmente são 71 e com o PCS aumentou para 83. A Diretora Geral enfatizou que essa alteração visa compensar os cargos de analista que irão vagar com a proposta do PCS, tendo em vista que existem empregados enquadrados no nível superior que exercem atribuições de técnico administrativo. Ressaltou, ainda, que com a implantação do PCS, o quadro se comporá no nível I numa proporção de 60%. Ao final, foi apresentado o seguinte quadro: Total de Empregados: 448; Quantidade de empregados proposta no PCS; 454; Saldo de contratações 6; Impacto de transição: R\$ 23.294,05; Pagamento de VPA: R\$ 218.403,19, considerando que em março de 2016, com o congelamento das progressões o impacto da transição será superado. Assim, após amplamente discutido o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da OVG – PCS foi votado e **aprovado por unanimidade** por todos os conselheiros presentes. Por fim, nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença e o empenho de todos os conselheiros e colaboradores declarando encerrada a sessão. Neste momento a Diretora Geral determinou que a presente Ata, com o Plano de Cargos e Salários, fossem averbados à margem do Registro de Pessoas Jurídicas nº 086. Eu, Jucélia de Souza Goulart, na qualidade de secretária "ad hoc", lavrei a presente ata.

Jucélia de Souza Goulart
 OAB/GO -15.675

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) 3229-3887, Goiânia, Goiás - www.2prttd.com.br

Protocolizado e registrado em PESSOAS JURÍDICAS sob microfilme nº 1200646. Averbado à margem do registro nº 21086. Dou fé.

Selo digital: 01961503191028134700186, consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
 Goiânia, 18 de janeiro de 2016.
 Emol.: 35,13 ISS: 1,58 Desp.: 0,00
 Taxa Judiciária 11,42 Total: 48,13

Oficial

Marconi de Faria Castro - Oficial
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Mary Anne F. Coimbra Dávalos - Escrevente

Christiane C.S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Valber Borges Martins - Escrevente

Iren de Faria Castro - Oficial Substituto
 Simone Carriete Silva Garcia - Escrevente

18013620 - Prot. nº 1200646



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Ilmo. Sr. Oficial do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos da 2ª Zona de Goiânia – Go.

A **Organização das Voluntárias de Goiás – OVG**, por sua Diretora Geral **Eliana Maria França Carneiro**, brasileira, casada, professora, portadora da CI/RG nº 233.065 SSP/GO e inscrita no CPF/MF sob o nº 066.954.001-30, residente e domiciliada nesta Capital, vem à presença de V. Sa. requerer a averbação à margem do Registro nº 86, do livro A-1, da **Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**, realizada no dia 07 de dezembro de 2015, que apreciou, votou e aprovou o **Plano de Cargos, Carreiras e Salários OVG**, cujos documentos instruem o presente pedido.

Pede deferimento.

Goiânia, 07 de dezembro de 2015.


Eliana Maria França Carneiro

Diretora Geral - OVG

18011620 Prot.: 1200646



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

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, REALIZADA ÀS 15:30 (QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2015.

NOME	ASSINATURA
1 - Celina Silva de Urzêda	
2- Francisco Coelho da Costa	
3- Geny Perigo de Souza	
4- Ítalo Watanabe	
5- Ivan Soares Gouvêa	
6- Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
7 - Janes José da Silva	
8- Joveny Sebastião C. de Oliveira	
9- Lercio Peixoto Ferrante	
10- Macário de Paiva Neto	
11- Múcio Bonifácio Guimarães	
12- Nivaldo José Mendes	
13- Pedro de Moraes Jardim	
14- Wilian Santos	

Eliana Maria França Carneiro
Diretora Geral



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

CARTA CIRCULAR Nº 003/2015

A Diretora Geral da **ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS**, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, **CONVOCA** os senhores membros do Conselho de Administração para a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no dia **07/12/2015**, na sala de reuniões da OVG, situada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia – GO, às 15:00 horas, em primeira convocação e as 15:30 horas, em segunda, para deliberarem, com a maioria de dois terços de seus membros a seguinte ordem do dia:

1- Apreciar e votar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários OVG.

Goiânia, 26 de novembro de 2015.


Eliana Maria França Carneiro

Diretora Geral - OVG