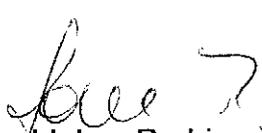


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 10H30MIN. (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretora Geral Idelma Rodrigues, com a presença de 11 (onze) membros do Conselho de Administração, 02 (dois) membros do Conselho Fiscal, 04 (quatro) membros da Diretoria: Diretora Geral Idelma Rodrigues, a Diretora Administrativa e Financeira - Janine, Diretora de Ações Sociais - Jeane e Diretora do Programa Bolsa Universitária - Rúbia e a Titular da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Isadora de Fátima, convidada 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 010/2018 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 10h30min. (dez horas e trinta minutos), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar os relatórios gerenciais e de atividades da OVG, referente aos meses de julho, agosto e setembro/2018.** Instalada a sessão, a Sra. Presidente Ivânia Alves Fernandes Pessoa, escolhida pelos demais membros do Conselho para ocupar o cargo, em razão da renúncia do então Presidente Pedro de Moraes Jardim, cumprimentou e agradeceu os membros pela confiança da escolha e passou a palavra para a Diretora Geral que fez um relato geral das ações desenvolvidas até agora pela OVG e em seguida pediu a Diretora Administrativa e Financeira Janine, para fazer a apresentação, via Datashow, dos relatórios gerenciais constantes da pauta. A Diretora Administrativa e Financeira iniciou a apresentação pelas Ações em Destaque, como a criação do novo espaço para atendimento dos usuários da Gerência de Assessoramento e Benefícios com a contratação de 29 profissionais, via processo seletivo, para a área meio; a execução do piso tátil na sede da OVG; a construção de piscinas para hidroginástica no Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes e Norte Ferroviário; a reforma do Complexo Gerontológico; nova sede do Programa Bolsa Universitária, com a inclusão de 10.000 bolsista no Programa para o semestre 2018/2, mais de 28.000 atendimentos realizados via Whatsapp, quase 100% de redução das manifestações recebidas pela Ouvidoria, redução de mais de 60% nas ligações no Call Center, avaliação positiva de mais de 98% dos bolsistas, dentre outras ações que estão sendo implementadas. Houve ainda alteração do Regulamento para Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Alienações; alteração do Regulamento de Recursos Humanos; revisão de 53 processos; regulamentação dos Adiantamentos; implantação do ERP – CIGAM; disponibilização do Sistema Eletrônico de Processos – SEI. Destacou também a economia de recursos financeiros, em diversas ações, na ordem de R\$ 1.576.941,00; da Captação de Recursos ressaltou a arrecadação de gêneros alimentícios e outros para o Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade e Muquém, venda de comidas típicas no Arraiá do Cerrado, arrecadação de alimentos para as Instituições cadastrada na Ovg, o Bazar de Bordados, com a venda de roupas de cama, toalhas, etc., produzidas pela OVG, a doação de 100 computadores que serão doados pela Assembleia Legislativa. Na sequência da apresentação, a Diretora Administrativa e Financeira apresentou os indicadores de desempenho em cada área,

destacando as metas atingidas do Programa de Proteção Social ao Idoso, de Atenção Social ao Cidadão e Parcerias Sociais, de Proteção Social ao Adolescente, às Famílias e Parcerias Sociais, de Segurança Alimentar e Nutricional, do Restaurante Cidadão, de Apoio aos Estudantes e eventos de Proteção e Inclusão Social e ainda, o comparativo das metas físicas do 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, de janeiro a junho/2018, em que foram cumpridas 23, do total de 50 metas e do 13º Termo Aditivo, do período de julho a setembro/2018, foram cumpridas 38, do total de 44 metas. Por fim, apresentou a simulação de nota do 12º Termo Aditivo, primeiro semestre, em 9,64, dentro da faixa satisfatória. Encerrada a apresentação e sem questionamentos, **a matéria da pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros**. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, Diretores e convidados colaboradores declarando encerrada a sessão. P.S. Devem ser desconsiderados da lista de presença os nomes de Candido Vieira Borges Júnior, Cláudia Cristina Borges de Souza e Daniela Paula de Freitas Fernandes, que, equivocadamente, foram inseridos na lista. Eu, Marlene Rodrigues Moraes, na qualidade de secretária “*ad hoc*”, lavrei a presente ata.



Marlene Rodrigues Moraes
Secretária “*ad hoc*”



Idelma Rodrigues
Diretora Geral - OVG



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

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, REALIZADA ÀS 10H30MIN. (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

01 - Carlos Roberto Peixoto	
02 - Candido Vieira Borges Júnior	
03 - Cláudia Cristina Borges de Souza	
04 - Daniela Paula de Freitas Fernandes	
05 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
06 - Glaucus Moreira Nascimento e Silva	
07 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
08 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
09 - Ivo César Vilela	
10 - Jânio Borges Santos	
11 - Javier Miguel Magul	
12 - Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	
13 - Luiz Antonio Aires da Silva	
14 - Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
15 - Luiz Otávio do Nascimento	
16 - Maura Ferreira	
17 - Rosana Maria Ferreira Borges	