



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA ÀS 09H00MIN (NOVE HORAS) DO DIA 19 DE MAIO DE 2023, 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 07 (sete) membros do Conselho de Administração, 05 (cinco) 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 presentes, que votarão o assunto da pauta, conforme Carta Circular 005/2023 - DIGER/CAD, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, II e V, às 09h00min (nove horas), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovação da Proposta de Trabalho do 22º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e 2 - Aprovação de alteração do Organograma e Regimento Interno da Organização**. Instalada a sessão virtual de forma não presencial por meio do aplicativo ZOOM, o Presidente do Conselho de Administração, Padre Javier Miguel Magul, cumprimentou a todos os presentes e agradeceu o atendimento à convocação da Diretora Geral da OVG. Em seguida, passou para a Diretora Geral fazer uma breve explanação do assunto constante da pauta e falar da importância de aprovação das matérias. Ato seguinte, o Diretor Administrativo e Financeiro da OVG, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, iniciou a apresentação do primeiro assunto da pauta: **1 - Aprovação da Proposta de Trabalho do 22º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão**. De posse da palavra, passou à apresentação, compartilhada a todos os participantes da reunião, por meio da qual mencionou os programas contemplados, ressaltando as principais alterações propostas, de acordo com o eixo de atuação: **Eixo 1: Programa de Proteção Social ao Idoso** - Descreveu que, além do valor já previsto para a manutenção das atividades, haverá a necessidade de



realização de obras e reformas nas unidades. Mencionou que, com os acréscimos, para o referido eixo haverá a destinação total de R\$ 29.103.799,00; **Eixo 2: Programa de Proteção Social ao Adolescentes e Jovem e Integração ao Mundo do Trabalho** - Destacou os valores já previstos para a execução dos serviços e programas das respectivas unidades, ressaltando que haverá uma ampliação das metas físicas em 46% das atividades desenvolvidas no Programa Juventude Tecendo o Futuro, bem como que será destinada verba específica para a elaboração de projetos para implantação de nova unidade do Centro da Juventude Tecendo o Futuro, no valor de R\$ 500.000,00. Destacou que no Programa Universitário do Bem haverá a ampliação da meta em 9% e mencionou, ainda, a criação de um novo Programa voltado para jovens, o “Programa Jovens Talentos”, destinado à promoção e integração ao mundo do trabalho com foco no aumento da empregabilidade e no desenvolvimento do empreendedorismo. Com as manutenções das despesas já existentes e mudanças previstas, para referido eixo, haverá a destinação total de R\$ 146.607.688,00. Neste momento, a Diretora de Planejamento e Gestão, Sra. Janine Almeida Silva Zaiden, deu continuidade à apresentação dos programas: **Eixo 3: Proteção Social às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade** - informou que haverá o aumento de doações de benefícios sociais, como fralda geriátrica, colchão caixa de ovo e capa impermeável, exame de DNA, malha compressiva, cobertor, absorvente higiênico, fralda infantil e leites especiais, em razão da crescente demanda. Entretanto, mencionou a diminuição nas doações de filtros de barro, cadeiras de rodas, bengalas, andador e muleta. No total, haverá a ampliação de 13% nos atendimentos. Ressaltou a necessidade de locação de galpões para armazenamento de benefícios e previsão de recursos para construção de um galpão em área cedida pelo Estado, o que demandará recursos. No tocante ao Enfrentamento às Desproteções Sociais, descreveu que haverá a ampliação das ações itinerantes em 124%. Ressaltou que, para o Restaurante do Bem, haverá a necessidade



de destinação de recursos para pintura em 13 unidades. Mencionou também a diminuição de 2% das metas físicas, uma vez que a inauguração da unidade de Quirinópolis foi adiada para fevereiro de 2024. Enfatizou que, no Programa Banco de Alimentos haverá ampliação de 64% na produção e entrega de alimentos desidratados, minimamente processados e Mix do Bem. Por fim, ressaltou que haverá um aumento de 20% no apoio às entidades sociais, com entrega de benefícios arrecadados, em sua maioria, por intermédio de parcerias sociais. Diante dos valores já previstos, acréscimos e alterações, para o referido eixo, haverá a destinação total de R\$ 101.977.264,00; **Eixo 4: Rede de Voluntariado, Investimento e Parcerias Sociais** - Descreveu que haverá o acréscimo de metas das atividades desenvolvidas pela Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais (GVPS), na importância de 42% para mobilização de pessoas; 18% para a promoção de ações de voluntariado e parcerias sociais; e 12% de assessoramento e capacitação de entidades sociais, que passará a ser executada pela GVPS e não mais pela Gerência de Benefícios Sociais. Mencionou o acréscimo da meta física da Gerência de Gestão Social em 20%; bem como o acréscimo da meta física para o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) em Trindade em 33%; mantida a meta física para o CAR de Muquém. Ressaltou que para o Natal do Bem haverá uma ampliação da meta em 438%, relacionada ao número de visitantes na Vila do Papai Noel, estruturada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e mantida a meta física de entrega de 500 mil brinquedos. Diante das alterações, para referido eixo, haverá a destinação total de R\$ 38.170.647,00. Em acréscimo, descreveu os valores que serão destinados para a Sede, nas áreas meio; com sistemas para melhoria de gestão; pessoal e encargos; investimentos, obras e reformas, na importância total de R\$ 40.300.032,00; havendo ainda a destinação de R\$ 9.664.013,00 para a dedução de valores destinados a servidores públicos cedidos para a OVG; e de R\$ 1.912.017,00 para provisão de rescisões trabalhistas. Finalizou indicando que, com as



alterações propostas, o valor base do Contrato de Gestão previsto nos 20º e 21º Termos Aditivos (R\$ 272.632.352,00), passará a ser de R\$ 367.735.280,00, o que representará um acréscimo de 35%. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, já que haviam sido respondidos no decorrer da reunião, a matéria da pauta foi colocada em votação pela Diretora Geral e **aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual**. Sequentemente, a Diretoria de Planejamento e Gestão, Sra. Janine Almeida Silva Zaiden, retomou a apresentação para o segundo assunto da pauta: **2 - Aprovação de alteração no Organograma e Regimento Interno da Organização**. De posse da palavra, passou à apresentação do Organograma da OVG, onde foi proposta a alteração da nomenclatura da Gerência de Governança, Inovação e Projetos para "Gerência de Inovação e Inteligência de Dados". Sugeriu ainda a migração da Coordenação de Projetos e da Coordenação de Processos, então subordinadas à referida Gerência, para a Gerência de Planejamento. Na sequência, passou à apresentação das alterações do Regimento Interno decorrentes das mudanças propostas no Organograma, com destaque para a alteração do Capítulo V - DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DIPLAG; em sua Seção I - Da Gerência de Planejamento - GPLAN, artigo 20, com a inclusão de novos incisos e reordenação dos incisos já existentes, passando a contar de I a XXIII, com vistas a incluir as atribuições das novas coordenações que passaram a lhe ser subordinadas. Além disso, mencionou a inclusão, em referida Seção I, da Subseção II - Da Coordenação de Projetos - CPROJ, que passará a constar no artigo 22, com incisos de I a VIII e da Subseção III - Da Coordenação de Processos - CPROC, que passará a constar no artigo 23, com incisos de I a VI. Por fim, apresentou a nova redação da Seção II - Da Gerência de Inovação e Inteligência de Dados - GIID, que passará a constar no artigo 24, com a inclusão de novos incisos e reordenação dos existentes, passando a contar de I a XII. Ressaltou a



manutenção dos demais artigos e redações do Regimento Interno. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, a matéria da pauta foi colocada em votação pela Diretora Geral e **aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes da reunião virtual**. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Geral agradeceu a participação de todos os Conselheiros, Diretores e demais colaboradores declarando encerrada a sessão e solicitando que a Diretora Geral da OVG assinasse a ata. Eu, Taísa Caroline dos Santos Machado, na qualidade de secretária “*ad hoc*”, lavrei a presente ata.

Taísa Caroline dos Santos Machado
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 ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, ÀS 09H00 (NOVE HORAS) DO DIA 19 DE MAIO DE 2023.

01 - César Augusto Sotkeviciene Moura	
02 - Cristiano Gomes de Araújo	
03 - Eliene Mendes de Oliveira Feitosa	
04 - Flávio Henrique de Sarmiento Seixas	
05 - Fernando Bacelar de Sousa	
06 - Fritz Eduardo Kasbaum	
07 - Ismênia Rodrigues de Souza	
08 - Javier Miguel Magul	
09 - José Alves Queiroz	
10 - Marco Aurélio Martins da Silva	
11 - Marcos Fernando Arriel	
12 - Rivaél Aguiar Pereira	
13 - Olga Maria Saab	
14 - Silvana Cruz Fuini	
15 - Wellington Matos de Lima	

Adryanna Leonor Melo de O. Caiado
Diretora Geral

