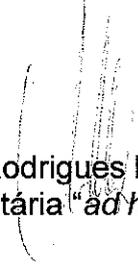


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 09H00 (NOVE HORAS) DO DIA 30 DE JULHO DE 2018, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249 – Setor Bueno, em Goiânia, capital de Goiás, realizada por convocação da Diretora Geral Idelma Rodrigues, com a presença de 10 (dez) membros do Conselho de Administração, 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; a titular da Assessoria Jurídica Nathalia Ferreira 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 008/2018 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 09h00 (nove horas), em segunda convocação, para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 - Aprovar o relatório gerencial e de atividades da OVG, referente ao mês de junho/2018.** Instalada a sessão, o Sr. Presidente Pedro de Moraes Jardim, cumprimentou e agradeceu a presença dos Conselheiros e dos convidados, passando em seguida a palavra para a Diretora Geral que também cumprimentou e agradeceu a presença de todos à reunião, reafirmando que a pauta é para a aprovação do relatório gerencial do mês de junho/2018. Esclareceu aos conselheiros que as metas foram melhoradas, mas ainda não foram atingidas como deveriam ser, mas que a partir do mês de julho o resultado será significativo, tendo em vista a alteração do regulamento para aquisição de bens e contratação de serviços, ainda dependendo de adequação das exigências impostas pela CGE, dentre elas, a do prazo dos contratos que devem coincidir com o prazo do contrato de gestão. Pediu aos conselheiros que se manifestassem quanto a discussão e votação dessas alterações, sendo unânimes em sugerir a discussão dessa matéria em uma reunião convocada especialmente para esse fim, já designada para o dia 03/08/2018. Ato contínuo, pediu a titular da Assessoria de Planejamento para apresentar o relatório gerencial, o que foi feito, via Datashow, enfatizando nas metas não atingidas: Complexo Gerontológico – não ocupação das casas devido às reformas; Vila Vida – Casa-lar (Centro de Convivência) – as triagens estão sendo realizadas e a busca de parcerias com os sistemas de saúde municipal e estadual estão em andamento, bem como a relação de exames para admissão está sendo reavaliada. No Centro de Convivência será intensificada a divulgação das atividades e a busca ativa; Gerência de Assessoramento e Benefícios – atendimento à gestante – o processo de aquisição de enxovais de bebê foi finalizado e o fornecedor começou a entregar os enxovais no dia 26 de junho, normalizando a entrega, porém a meta não foi atingida em razão da proximidade do final de mês; Atendimento malha compressiva – está havendo alteração no processo de aquisição das malhas compressivas; Atendimento à criança com leite especial e fralda infantil – o atendimento foi regularizado, mas como o recebimento dos benefícios ocorreu no fim de junho as metas não foram atingidas; Exame de DNA – depende da demanda encaminhada pelo Ministério Público; Restaurante Cidadão – os feriados e jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo e a greve dos caminhoneiros afetaram o atingimento das metas;

Programa Bolsa Universitária – vários fatores interferem nas metas como os desligamentos pela falta de frequência na faculdade, não matrícula, não renovação do benefício, suspensão temporária e trancamento ou cancelamento de matrícula; Programas especiais – Centro de Apoio ao Romeiro – atende demanda espontânea, razão pela qual não tem como fazer previsão exata da quantidade de atendimentos. Foram atendidos 300 mil romeiros, neste ano. Terminada a apresentação, o conselheiro Pe. Javier Magul questionou sobre as consequências do não cumprimento das metas e a Diretora Geral esclareceu que o não cumprimento de metas cabe penalidade, podendo até ser rescindido o contrato de gestão e disse ainda, que a avaliação é feita anualmente. Sem mais questionamentos, **a matéria da pauta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, Diretores e convidados colaboradores declarando encerrada a sessão. 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 09H00 (NOVE HORAS) DO DIA 30 DE JULHO DE 2018.

01 - Carlos Roberto Peixoto	
02 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
03 - Gláucia Maria Teodoro Reis	
04 - Glaucus Moreira Nascimento e Silva	
05 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
06 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
07 - Ivo César Vilela	
08 - Jânio Borges Santos	
09 - Joveny Sebastião Cândido de Oliveira	
10 - Luiz Antonio Aires da Silva	
11 - Luiz Felipe Cândido de Oliveira	
12 - Luiz Otávio do Nascimento	
13 - Maura Ferreira	
14 - Pe. Javier Miguel Magul	
15 - Pedro de Moraes Jardim	
16 - Rosana Maria Ferreira Borges	

Idelma Rodrigues
Diretora Geral - OVG