

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001- 65, REALIZADA ÀS 09H30MIN. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019, 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 09 (nove) 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 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 011/2018 – DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, VIII, às 09h30min. (nove 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 outubro, novembro e dezembro/2018; 2 – Aprovar o relatório de execução anual do Contrato de Gestão.** Instalada a sessão, a Sra. Presidente Ivânia Alves Fernandes Pessoa, cumprimentou e agradeceu a todos os membros do Conselho por atender a convocação da Diretora Geral para avaliar e votar o assunto da pauta. Em seguida, pediu a Diretora Geral Idelma, que fizesse um relato geral das atividades desenvolvidas pela OVG nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. Com a palavra, a Diretora Geral cumprimentou os membros do Conselho, bem como as Diretoras e os agradeceu por atenderem as suas convocações, pelo empenho e apoio que sempre demonstraram nas reuniões, com suas sugestões, avaliações e que essa gestão encerrou o exercício de 2018 com a certeza do dever cumprido e que zelou pelo trabalho da OVG em tudo que fizeram até a presente data, tranquilizando os conselheiros sobre as suas responsabilizações, vez que a OVG está bem organizada. Em um breve relato, falou da dívida do Programa Bolsa Universitária, em razão do atraso dos repasses das verbas destinadas ao Programa e que o prazo para o cadastramento das faculdades foi prorrogado; da quitação das obrigações trabalhistas anteriores, restando pendente apenas a folha de dezembro cujos recursos estão sendo liberados hoje pela SEFAZ, para pagamento na próxima segunda, o que garante o não comprometimento da regularidade fiscal da OVG; os problemas do patrimônio apontados pelos órgãos de controle em avaliações anteriores foram saneados e os relatórios serão entregues em conformidade com as exigências desses Órgãos, ressaltou-se a situação do Vila Vida, que para a sua devida regularização demandará uma série de medidas a serem adotadas; do funcionamento normal de todas as Unidades da OVG; que não há pendência alguma que possa atrasar o andamento das atividades sociais; que no almoxarifado possui 50 (cinquenta) toneladas de alimentos arrecadados e benefícios em estoque para serem distribuídos e, ainda, resta um pequeno saldo para despesas emergenciais de início de gestão. Terminado o seu relato, passou a palavra para a Titular da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Isadora de Fátima, para apresentação dos relatórios gerenciais e de atividades, via Datashow, com as explicações pertinentes a cada Programa desenvolvido pela OVG nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 e o relatório de execução anual do



ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

Contrato de Gestão com as metas físicas e financeiras também foi apresentado. Foi feita uma demonstração do atingimento das metas do 13º Aditivo do Contrato de Gestão em comparação ao 12º Aditivo, onde restou demonstrada a sensível melhora dos resultados. Encerrada a apresentação e sem questionamentos, **as matérias da pauta foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros.** Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros, Diretores 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, CNPJ 002.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019.

01 - Carlos Roberto Peixoto	
02 - Fernanda de Siqueira G. Ferreira	
04 - Gustavo Franco Martins Monteiro	
05 - Ivânia Alves Fernandes Pessoa	
06 - Ivo César Vilela	
07 - Jânio Borges Santos	
08 - Javier Miguel Magul	
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 - Rosana Maria Ferreira Borges	