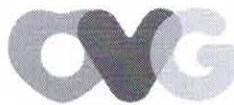




---

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS, CNPJ 02.106.664/0001-65, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, às 15h00**, na sala de reuniões da OVG, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, em Goiânia, Capital de Goiás, por meio virtual, com o uso da Plataforma Zoom, 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 participação de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, 05 (cinco) membros da Diretoria, e colaboradores da OVG convidados para subsidiar os trabalhos, sendo que a lista de presença é assinada somente pelos membros do Conselho de Administração presentes, conforme Carta Circular 001/2025 - DIGER/C.ADM, na conformidade das disposições estatutárias, artigo 27, V e VI, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos) em segunda convocação para deliberar a seguinte pauta do dia: **1 – Aprovação dos Relatórios Gerenciais e de Produção (Anual; Trimestral: outubro, novembro e dezembro; e indicadores de desempenho do 2º semestre/2024); 2- Aprovação de Alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 3 - Aprovação de Implantação do EBV-III; 4 - Aprovação de Alteração do Organograma e Regimento Interno da Organização; 5 - Aprovação de Proposta de Alteração do Estatuto Social.** Instalada a ASSEMBLEIA, a Diretora Geral cumprimentou a todos e os agradeceu por atender a sua convocação para tratar dos assuntos constantes da pauta. Na sequência, passou a palavra para o Presidente do Conselho de Administração, Pe. Javier Miguel Magul, que cumprimentou a todos e agradeceu a presença. Na sequência, foi dada a palavra à Diretora de Planejamento e Gestão da OVG, Sra. Janine Almeida Silva Zaiden, que cumprimentou a todos e passou à apresentação dos slides com os assuntos da pauta, em powerpoint, via *datashow*, dando início ao primeiro assunto: **1 – Aprovação dos Relatórios Gerenciais e de Produção (Anual; Trimestral: outubro, novembro e dezembro; e indicadores de desempenho do 2º semestre/2024).** A Diretora de Planejamento e Gestão, Sra. Janine Almeida Silva Zaiden, expôs as principais atividades e resultados obtidos na captação de recursos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 e apresentou um consolidado de recursos captados em 2024. Mencionou sobre os negócios sociais, e descreveu a participação da OVG em diversos eventos realizados externamente. Destacou sobre o Centro de Apoio ao Romeiro, e o grandioso e exitoso evento do Natal do Bem, com aumento de 50% do público em relação a 2023, e mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) visitantes durante o evento. Também destacou sobre o aumento de brinquedos entregues no evento



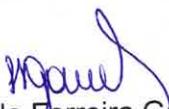
realizado no Ginásio Goiânia Arena. Em seguida, foi dada a palavra à Assessora da Diretoria de Promoção Social, Sra. Larissa Guimarães, que justificou a ausência da Diretora Jeane de Cássia Dias Abdala Maia, e passou à apresentação das atividades realizadas e resultados alcançados pelas áreas vinculadas à sua Diretoria, destacando a entrega de benefícios sociais, as ações itinerantes realizadas pela Gerência de Enfrentamento às Desproteções Sociais, e ressaltou as atividades promovidas pela Gerência de Gestão Social e Avaliação, bem como as ações da Gerência do Voluntariado e Parceria Social. Também destacou que foi concedido à OVG e à instituição cadastrada AGIR, o Prêmio VOL 2024, por ser considerada nacionalmente como referência em gestão do voluntariado. Na sequência, foi dada a palavra ao Assessor da Diretoria de Unidades Socioassistenciais, Sr. Winder Oliveira Garcia, que justificou a ausência da Diretora Roberta Wendorf de Carvalho, e passou à apresentação das principais atividades realizadas e resultados alcançados no ano de 2024, destacando também os relatórios do último trimestre de 2024 em relação aos Programas vinculados à sua Diretoria, especialmente sobre o atendimento às pessoas idosas, e as atividades realizadas no Centro de Idosos Sagrada Família, Centro de Idosos Vila Vida, Espaço Bem Viver I e II, bem como na Casa do Interior de Goiás, Restaurantes do Bem e Banco de Alimentos. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro da OVG, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, que justificou a ausência da Diretora de Programas para a Juventude, Sra. Rúbia Erika Prado Cardoso, e passou à apresentação das atividades e resultados dos programas vinculados à Diretoria de Programas para a Juventude, com destaque aos números alcançados pelo Programa Universitário do Bem, Programa Juventude Tecendo o Futuro, Programa Meninas de Luz, Programa Jovens Talentos e as atividades realizadas pela Central de Relacionamento dos Programas da Juventude. Ato contínuo, o Diretor Administrativo e Financeiro da OVG, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, apresentou os indicadores de desempenho do 2º semestre de 2024, e destacou o índice de desempenho de excelência, com índice do semestre 96,3. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, a Diretora Geral colocou a matéria da pauta em votação que foi **aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes**. Em sequência, a Diretora Geral Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, registrou o ingresso dos membros do Conselho Fiscal, Sr. Antônio Eurípedes de Lima, Sra. Cássia Rodrigues de Bessa, Sra. Leila Monteiro Santa Brígida, para participarem do segundo assunto da pauta por envolver questões financeiras e conexão com a pauta prevista para Assembleia Geral: **2 - Aprovação de Alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários**. Ato contínuo, passou

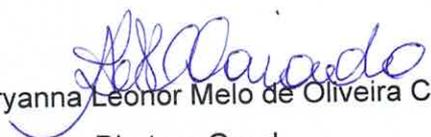


a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, que destacou sobre as propostas de melhorias do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da OVG. Em sequência, passou a palavra a Gerente de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas, Sra. Natalli Gonçalves Dias Barreto. De posse da palavra, abordou sobre a contextualização e proposta acerca: da política de ascensão na carreira, em especial sobre a progressão horizontal e a progressão vertical; do reajuste salarial aos cargos de fonoaudiólogo, auxiliar administrativo, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços operacionais; da alteração valor bolsa estágio; da supervisão técnica/administrativa/operacional. Na sequência, o Gerente de Administração de Pessoal, Sr. Rogério Gomes da Silva, abordou sobre o impacto financeiro das propostas apresentadas de melhorias do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da OVG. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, a Diretora Geral colocou a matéria da pauta em votação que foi **aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes**. Em sequência, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, iniciou a apresentação do terceiro assunto da pauta: **3 - Aprovação de Implantação do EBV-III**. Ato contínuo, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, destacou sobre as propostas de aprovação de Implantação do EBV-III, situada na Av. do Povo, Vila Mutirão, Goiânia (Região Noroeste). Mencionou que a SEDS investiu cerca de 13 milhões de reais na reedificação de todo o complexo para garantir conforto, segurança e qualidade de vida aos idosos moradores e frequentadores da unidade. Destacou que a SEDS mobiliará toda a unidade, sendo as 24 casas-lares, centro de convivência, academia, itens de piscina, cozinha e administrativo. Concomitante ao progresso da obra, celebrou Termo de Cooperação Técnica para a operacionalização via OVG. Mencionou que houve implementação da unidade no Contrato de Gestão entre OVG e SEAD para garantir regularidade e os recursos necessários na operacionalização. Destacou que a obra possui previsão de conclusão em fevereiro de 2025. Destacou que, com a inauguração do novo espaço para acolhimento de idosos, denominado Espaço Bem Viver III - EBV III, faz-se necessária a criação de um cargo de Coordenador para organizar e supervisionar todas as atividades e serviços oferecidos pela unidade (Cargo de Coordenação para EBV III), garantindo assim o cumprimento dos objetivos institucionais e a eficiência no atendimento aos idosos. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, a Diretora Geral colocou a matéria da pauta em votação que foi **aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes**. Em sequência, o Diretor Administrativo e



Financeiro, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, iniciou a apresentação do quarto e quinto assunto da pauta: **4 - Aprovação de Alteração do Organograma e Regimento Interno da Organização; 5 - Aprovação de Proposta de Alteração do Estatuto Social.** Ato contínuo, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Sérgio Borges Fonseca Júnior, passou a palavra à chefe da Assessoria Jurídica, Sra. Ludmilla Ferreira Gomes, momento em que explicou sobre a Alteração do Organograma e do Regimento Interno da Organização, em razão da implantação do Espaço Bem Viver III - EBV III, e destacou que o objetivo da proposta de alteração do Estatuto Social é atualizar a rede física de atendimento da OVG, com a respectiva inclusão do "Espaço Bem Viver III - EBV III" no rol de unidades descritas no artigo 50 do Estatuto Social. Terminada a apresentação e sem outros questionamentos, a Diretora Geral colocou as matérias da pauta em votação que foi **aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração participantes.** Nada mais havendo a tratar, a Diretora Geral destacou os informes finais sobre a próxima reunião programada para final de março para aprovação do Balanço Anual, em Assembleia Geral, e agradeceu a participação de todos os Conselheiros e dos demais colaboradores, declarando por encerrada a sessão. Eu, Ludmilla Ferreira Gomes, na qualidade de secretária "ad hoc", lavei a presente ata.

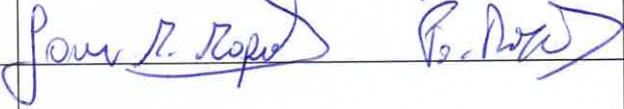
  
Ludmilla Ferreira Gomes  
Secretária "ad hoc"

  
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado  
Diretora Geral



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 15H00 (QUINZE HORAS), DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025.

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Antônio Carlos de Souza Lima Neto |    |
| 2) Armando Leite Rollemberg Neto     |                                                                                      |
| 3) César Augusto Sotkeviciene Moura  |                                                                                      |
| 4) Cristiano Gomes de Araújo         |                                                                                      |
| 5) Eliene Mendes de Oliveira Feitosa |    |
| 6) Ismênia Rodrigues de Souza        |  |
| 7) Javier Miguel Magul               |  |
| 8) Joel de Santanna Braga Filho      |                                                                                      |
| 9) José Ricardo Caixeta Ramos        |   |
| 10) Juliano Ricardo Fuganti Mendes   |  |
| 11) Lucas Machado Ferreira           |                                                                                      |
| 12) Rodrigo Rodrigues de Oliveira    |                                                                                      |
| 13) Silvana Cruz Fuini               |  |
| 14) Wellington Matos de Lima         |                                                                                      |
| 15) Yara Nunes dos Santos            |  |