

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 25/11/2019.

Data, hora e local:

“Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de Reunião do Conselho das Obras Sociais Irmã Dulce, situada na Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bairro do Bonfim - Salvador/Bahia”

Participantes:

- Membros do Conselho de Administração: Dom Murilo Krieger; Ângelo Calmon de Sá; João Carlos Telles; Dermeval Gusmão, representado por João Carlos Telles, por meio de procuração; José Joaquim Morais de Carvalho Júnior; Jardivaldo da Costa Batista; Frei Gilson Marinho; Emilton Moreira Rosa; Lise Weckerle; Pablo Garcia Villas Boas; Cláudia de Sá e Eduardo Odebrecht

- Convidados: Manoel Castro (membro do Conselho Fiscal); Edmilson Nunes Pinho (membro do Conselho Fiscal); Rosemma Burlacchini Maluf (associada); Ivan de Freitas Leão (associado); Maria Rita Lopes Pontes (Superintendente da OSID); Sandra Rejane Ohlweiler (Gestora Executiva da OSID); Milton de Carvalho Júnior (Gestor Administrativo e Financeiro da OSID); Iranilde Oliveira (Gestora Operacional da OSID), Lucrécia Savernini (Gestora da Saúde da OSID); Sérgio Lopes (Assessor Corporativo); Jorge Eduardo Ferreira Vaz (Gestor de Infraestrutura da OSID); Bruno Reis (vice-prefeito da cidade do Salvador) e Tânia Scofield (presidente da Fundação Mário Leal Ferreira).

Ordem do dia:

- Posse do Conselheiro Frei Gilson Marinho;
- Apresentação dos resultados financeiros até outubro/2019;
- Apresentação do Projeto “Território Santo”;
- Apresentação do novo organograma;
- O que ocorrer

Deliberações:

“Em seguida, o Presidente do Conselho deu posse ao novo Conselheiro Frei Gilson Marinho, na qualidade de Provincial da Província Nossa Senhora da Piedade, conforme Estatuto, que assinou o Termo respectivo”

“Após, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton de Carvalho Júnior, para apresentar os resultados financeiros da Instituição até o mês de outubro do ano de 2019”

“Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para a Associada Rosemma Maluf, para uma exposição sobre o Projeto “Território Santo” que busca agregar valor turístico à área da Cidade Baixa e Península Itapagipana através do turismo religioso. Neste momento, foram chamados a participar da reunião o vice-prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis, e a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield”.

“Colocado o assunto em votação, foi decidido pelo Conselho que a OSID tem interesse em assumir os projetos de implantação do centro de acolhimento a romeiros, museu e memorial para Irmã Lindalva, caso o Município do Salvador efetue a doação dos imóveis do Complexo Solar Machado para a Instituição, bem como a gestão da Praça Irmã Dulce e do estacionamento a ela vinculado. Diante disso, o vice-prefeito da cidade do Salvador se comprometeu a levar o assunto pessoalmente ao Prefeito, aguardando que a OSID encaminhe a proposta de ocupação para viabilizar o início do processo de doação.”

“Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra para a Superintendente da OSID, Maria Rita Pontes, que apresentou o novo organograma da Instituição.”

“Em seguida, a Superintendente apresentou a nova Gestora Executiva da OSID, Sandra Rejane Ohlweiler, o novo Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes e a nova Gestora Operacional da OSID, Iranilde Oliveira.”

“Após, ressaltou que, com a canonização de Irmã Dulce, o volume de visitantes na OSID aumentou de forma expressiva de modo que se verificou a necessidade de organização dos núcleos voltados para esta atividade, a saber, o Memorial Irmã Dulce, o Santuário, o Dulce Café e a Loja Irmã Dulce, em um complexo único, denominado “Complexo Santuário”, para que eles sejam geridos de forma coordenada, com vistas à potencialização das oportunidades de captação de recursos e divulgação da vida e obra de Irmã Dulce. Ressaltou que esta nova organização já está em andamento e apresentou o responsável por ela, Márcio Didier, destacando a sua experiência profissional e vocação para a realização do trabalho.”

“Em seguida, a Superintendente da OSID apresentou as contas relativas ao evento em homenagem à canonização de Irmã Dulce, realizado na Arena Fonte Nova, e com a adequação do Santuário para o recebimento dos turistas, ressaltando que as despesas foram integralmente custeadas por patrocinadores e pelo aumento no volume de vendas na Loja Irmã Dulce e no Dulce Café neste período.”

“Após, propôs ao Conselho a concessão do título de “Sócio Benemérito” aos senadores Otto Alencar, José Serra e Ângelo Coronel em razão dos relevantes serviços por eles prestados em favor das Obras, o que foi aprovado pelo Conselho, à unanimidade.”

“O Conselheiro Edmilson Pinho propôs uma moção de agradecimento à Igreja Católica, na pessoa do Presidente de Honra do Conselho, Dom Murilo Krieger, pelo êxito do processo de canonização de Irmã Dulce. A Superintendente da OSID propôs que esta moção seja extensiva aos profissionais da OSID, que se empenharam para que as festividades pela canonização de Irmã Dulce ocorressem da melhor forma. As propostas foram aprovadas pelo Conselho, à unanimidade.”

“Em seguida, a Superintendente da OSID atualizou o Conselho sobre os números e expectativas para a produção e venda de panetones “Santa Dulce” no ano de 2019.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente de Honra do Conselho, Dom Murilo Krieger fez uma oração para todos os presentes e deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.”

Ata registrada no 1º. Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em xx de xx de xxx sob o n. xxx.

Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente