

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
CNPJ n. 15.178.551/0001-17
01/08/2023**

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, foi realizada reunião extraordinária do Conselho de Administração da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, convocada em 28/06/2023, com a seguinte ordem do dia: deliberação sobre a implantação do novo Sistema de Captação de Recursos da AOSID; o que ocorrer. Presentes os seguintes membros: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior (brasileiro, casado, administrador, CPF: 459.319.765-15), João Carlos Vieira da Silva Telles (brasileiro, casado, advogado, CPF: 000.743.145-72), Dermeval de Souza Gusmão Filho (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 405.888.745-15), Frei Gilson Marinho (brasileiro, solteiro, sacerdote, CPF: 694.854.295-68), Ivan de Freitas Leão (brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF: 164.150.275-49), Liselotte Weckerle (brasileira, desquitada, empresária, CPF: 352.858.345-20), Jardivaldo da Costa Batista (brasileiro, casado médico, CPF: 019.521.375-00) e Pablo Garcia Villas Boas (espanhol, casado, engenheiro, CPF:144.076.803-00). Presente, ainda, o membro do Conselho Fiscal da OSID, Edmilson Nunes de Pinho, a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, o Gestor Administrativo e Financeiro da AOSID, Milton Carvalho Júnior, o Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, a Gestora Operacional da OSID, Iranilde Oliveira, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz e a Assessora Jurídica da AOSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião. O Presidente do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, verificando quorum suficiente, deu início aos trabalhos com uma oração para Santa Dulce dos Pobres, pedindo auxílio e serenidade para a condução da presente reunião. Em seguida, passou a palavra para a Superintendente da AOSID, Maria Rita Lopes Pontes, que ressaltou os avanços apresentados pela Instituição na área de captação de recursos, com expressiva melhora na interlocução e captação junto a parceiros públicos e privados, apontando a melhora expressiva do resultado financeiro do CESA, com o Projeto "Adote Uma Turma". Ressaltou que, ao longo dos últimos anos, houve um esforço para a ampliação da captação de recursos, para fazer frente a crise vivenciada pela Instituição, com bons resultados, mas que, em busca de melhorias, foi contratada a consultoria da MOBILIZA, que apresentou os resultados a esse Conselho na reunião do dia 06/06/2023. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra ao o Assessor Corporativo da AOSID, Sérgio Lopes, que lembrou os principais aspectos abordados pela MOBILIZA na reunião anterior e apresentou a proposta para a nova estrutura de captação de recursos, baseada nos pilares do planejamento, gestão de metas e governança, com a criação da Gestão de Desenvolvimento Institucional, voltada para quatro áreas de atuação: Comunicação e Marketing, Governos e Projetos, especializada na captação junto a parceiros públicos, Pessoa Jurídica, para captação junto a empresas, e Pessoa Física, para ampliação e retenção de doadores. Ressaltou, ainda, a importância da AOSID fazer investimentos nessa área, pois apenas com a profissionalização da captação de

recursos os resultados podem ser melhorados. O Presidente do Conselho ressaltou, ainda, que a Superintendência já selecionou profissional com o perfil para assumir essa nova gestão, caso a proposta apresentada seja ratificada por este Conselho. Os Conselheiros João Carlos Telles e Edmilson Pinho parabenizaram a Presidência e a Superintendência pela iniciativa e entendem que, de fato, a maior força da AOSID é a sua imagem e que ela deve ser utilizada para a melhoria do sistema de captação de recursos, cujos resultados serão revertidos para a sustentabilidade da Instituição e melhoria dos serviços por ela prestados à população. Colocado o assunto em votação, a proposta de implantação do novo Sistema de Captação de Recursos da AOSID foi aprovada, à unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho apresentou a nova Gestora de Desenvolvimento Institucional, Fagna Freitas, que agradeceu a oportunidade e ressaltou sua alegria de estreitar seus laços profissionais com a Instituição, para quem já trabalha como consultora há mais de dez anos na área de captação de recursos. A Conselheira Liselotte Weckerle parabenizou a AOSID pela iniciativa, que, a seu ver, era realmente necessária para que a Instituição possa ter mais segurança e garantir sua sustentabilidade, e ressaltou sua alegria com a escolha de Fagna Freitas para a tarefa de coordenar esse trabalho, com quem manteve intensa interlocução em razão do seu trabalho na área de captação de recursos junto à Santa Casa da Bahia. No que ocorrer, a Superintendente da AOSID comunicou que o Prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve hoje na missa de abertura da Festa de Santa Dulce e que, na oportunidade, solicitou o seu apoio para três demandas da AOSID, quais sejam, a implementação da unidade de hemodinâmica e cardiologia, cujo projeto já foi enviado e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde; a construção da sala de ex-votos de Santa Dulce, iniciativa que atrai mais devotos e estimula o turismo religioso, cujo projeto já foi concluído pela Fundação Mário Leal Ferreira, com previsão de conclusão das obras em outubro, na festa pela Canonização de Santa Dulce, e a desapropriação do terreno do Abaeté, atualmente alugado pela AOSID, para o remanejamento serviços da Instituição, com a liberação espaço para a implementação do serviços de hemodinâmica e cardiologia. O Prefeito se comprometeu a atuar pessoalmente para a solução das demandas apresentadas. Em seguida, a Superintendente da AOSID informou que foi noticiado pela imprensa que a Prefeitura de Salvador estaria negociando com investidores para a implantação de um hotel no imóvel do antigo Solar Machado, hoje cedido para uso da AOSID. Ressaltou que, para a AOSID, a iniciativa é positiva, pois o prédio está muito deteriorado, não temos recursos para os reparos mínimos e o risco de desabamento é grande, além do que a iniciativa trará investimentos e melhorias urbanísticas para o entorno. Asseverou, contudo, que já manteve contato com a Prefeitura para apresentar as preocupações da Instituição, quais sejam, a preservação do local do martírio de Irmã Lindalva bem como o remanejamento dos setores da AOSID que atualmente funcionam no local - Centro de Pesquisa em Oncologia, Central de Diluição, Depósito da Farmácia, Compliance, Centro de Serviços Compartilhados, espaço de acolhimento aos romeiros e abrigo acolhedor, e que obteve o compromisso de que as decisões sobre essas questões serão tomadas em comum acordo com a Instituição. Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e

informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via Sistema Projuris, para fins de registro.

José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior

João Carlos Vieira da Silva Telles

Dermeval de Souza Gusmão Filho

Frei Gilson Marinho

Ivan de Freitas Leão

Liselotte Weckerle

Jardivaldo da Costa Batista

Pablo Garcia Villas Boas