



71ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 18 de maio de 2017;

Horário: 10h30 às 13h00;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente Dr. Eduardo Moacyr Krieger – ABC; Alysson Paolinelli - CNA; Evando Mirra de Paula e Silva - Representante dos Associados; Helena Tenório Veiga de Almeida - BNDES; Joviles Vítório Trevisol - FOPROP; Marcelo Marcos Morales - CNPq; Nelson de Chuery Karam - DIEESE; Paulo Moi Junior - CNI; Raimar Van Den Bylaardt - ANPEI; Victor Odorcyk - FINEP; Marcos Vinicius de Souza - MDIC.

Convidados: Mariano Francisco Laplane - CGEE; Rafael Wandrey, representante do MDIC, na qualidade de ouvinte.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Posse dos novos Conselheiros (Titular/Suplente); Deliberações: **3)** Indicação Membro Conselho de Administração Representante do Empresariado Nacional; **4)** Indicação Membro do Conselho Fiscal; **5)** Aprovação da Tabela Salarial; **6)** Proposta 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; **7)** Documentação Novo Ciclo do Contrato de Gestão; **8)** Autorização para Contratação de Auditoria Independente; Informes: **9)** Aprovação das contas 2014 (Acórdão 1961/2017- TCU); **10)** Situação financeira do Centro; **11)** Manifestação do Conselho Fiscal e **12)** Contratos Administrativos.

Decisões:

Item 1. Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta.

Item 2. Tomaram posse:

- Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque - Titular – FINEP;
- Victor Hugo Gomes Odorcyk – Suplente – FINEP.

Item 3. Aprovada pelo Conselho por unanimidade a indicação do novo Conselheiro, na qualidade de titular, como representante do Empresariado Nacional, o Professor e Dr. José Fernando Perez.

Item 4. Aprovada pelo Conselho a indicação do novo membro de Conselho Fiscal, Sr. Avelino José de Magalhães.

Item 5. O Conselho nos orientou a usar o INPC como indicador para a referida tabela, registra-se o índice de abril de 2017 em 3,99% como o índice a ser aplicado. Destaca-se o pedido do Dr. Raimar Van Den para que o índice do INPC de abril de 2016 seja aplicado aos salários, quando for possível. Aprovado pelo Conselho.



Item 6. Aprovado pelo Conselho.

Item 7. O Or. Laplane agradece a todas as contribuições dos conselheiros que serão integradas ao documento. O Presidente solicita relatores para a próxima reunião: Eixo 1 - Evando Mirra; eixo 2 - Or. Allysson Paulinelli; eixo 3 - Or. Marcelo Morales, com área acadêmica e Or. Paulo Mol, área empresarial; eixo 4 - Dr. Raimar; eixo 5 - Dr. Joviles Trevisol.

Item 8. Dr. Laplane trouxe para a pauta a Contratação de Auditoria Independente. Propõe que seja feito o chamamento de outras empresas. Aprovado pelo Conselho.

Item 9. Dr. Laplane comunicou sobre a aprovação das contas do CGEE relativas ao exercício de 2014, no âmbito do TCU, acrescentando que até o momento todas as contas do Centro estão julgadas perante aquela Corte de Contas, sem nenhuma pendência, estando em dia com os órgãos de controle.

Item 10. Apresentou uma síntese da situação financeira do Centro.

Item 11. O Presidente Dr. Eduardo Kieger trata do registro da Ata relativa à 47ª Reunião do Conselho Fiscal com suas recomendações ao CGEE, enfatizando preocupação com os recursos e receitas a serem recebidas pelo Centro, mas aprovando as contas do CGEE.

Item 12. Dr. Mariano Laplane esclareceu quanto às negociações para continuidade e assinatura de novos Contratos Administrativos.

Obs: O inteiro teor da referida reunião consta registrado em gravação de áudio e com a produção de transcrição, disponíveis para consulta em acervo do CGEE.

A Ata integral da Reunião foi devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Brasília/DF, no dia 03/10/2017.