

72ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 27 de julho de 2017;

Horário: 10h00 às 13h00;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros:

Presidente Dr. Eduardo Moacyr Krieger – ABC; Alexandre B. C. S. Jacobs - ANPROTEC; Alysson Paolinelli - CNA; Celio Cabral de Sousa Junior - SEBRAE; Evando Mirra de Paula e Silva - Representante dos Associados; Igor Manhães Nazareth - MDIC; Joviles Vitório Trevisol - FOPROP; Júlio César Felix – ABIPTI; Mário Neto Borges - CNPq; Nelson de Chueri Karam - DIEESE; Paulo Mol Junior - CNI; Paulo Roberto Pertusi - MCTIC; Raimar Van Den Bylaardt - ANPEI; Victor Odorcyk - FINEP.

Convidados: Mariano Francisco Laplane – CGEE; Professora Laila Salmen Darvenne, representante da SBPC e o senhor Felipe Silveira Marques, representante do BNDES, ambos na qualidade de ouvinte.

Ausências justificadas: José Antonio Bof Buffon; Helena Tenório e José Fernandes Perez.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Retificação Ata 71ª Reunião; **3)** Posses de novos Conselheiros (Titulares); **4)** Recondução de Conselheiro (Titular) para mandato de 4 anos e **5)** Ratificação - aprovação da Resolução 219 - 12º Termo Aditivo. Deliberações: **6)** Proposta 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão; **7)** Relatos e discussões sobre o Plano de Trabalho do novo ciclo do Contrato de Gestão e **8)** Eleição Presidente do Conselho de Administração por término do mandato do atual (não pode haver recondução). Informes: **9)** Situação financeira do Centro; **10)** Manifestação do Conselho Fiscal e **11)** Contratos Administrativos.

Decisões:

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

Item 2. Dr. Krieger destacou a retificação necessária na Ata da última reunião do Conselho (71ª reunião), informando que no item - Considerações Finais - foi definida a data para a realização da 72ª reunião, a qual seria realizada em julho, portanto, onde se lê 19 ou 20 de junho, leia-se 19 ou 20 de julho. Não havendo mais retificações o próximo tópico da pauta foi abordado.

Item 3. Tomaram posse:



- Alexandre B. C. S. Jacobs – Titular – ANPROTEC;
- José Fernando Perez – Titular – Representante do Empresariado Nacional.
- Item 4.** Aprovada a recondução de Conselheiro José Antônio Bof Buffon (Titular), representante do CONFAP, para um mandato de mais de 4 anos.
- Item 5.** Após a explanação do Presidente os Srs. membros do Conselho, ciente dos fatos relatados, deliberaram pela aprovação da referida Resolução.
- Item 6.** Ao final da proposta os conselheiros discutiram e decidiram por autorizar a direção do Centro a dar continuidade aos entendimentos com o MCTIC e MEC, tomando por base a proposta ora apresentada.
- Item 7.** Dr. Krieger abordou o item, esclarecendo que conforme consta da Resolução 216/2017, foram indicados os relatores dos 05 (cinco) Eixos Estratégicos propostos no Plano de Trabalho do 3º Ciclo do Contrato de Gestão - 2017/2022. As contribuições dos Conselheiros foram registradas em áudio e constam da transcrição integral desta 72ª Reunião, sendo que as observações do Conselheiro Alysson Paolinelli foram registradas por escrito e estão devidamente arquivadas.
- Item 8.** O Sr. Presidente comunica aos presentes seu desligamento do Conselho de Administração do CGEE. O Conselheiro Mário Neto Borges indica o nome do Conselheiro Evando Mirra ao Conselho de Administração do CGEE, para exercer a presidência do Conselho do CGEE. Dr. Krieger recomenda e propõe a aclamação com palmas, por unanimidade, eleito presidente do Conselho de Administração.
- Item 9.** O Dr. Laplane apresentou uma síntese da situação financeira do Centro.
- Item 10.** O Presidente Dr. Eduardo Krieger comunicou do recebimento da Ata da 48ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 14/07/2017, na oportunidade abordou sobre o teor das informações ali registradas, destacando a aprovação das contas do segundo trimestre de 2017.
- Item 11.** O Professor Mariano Laplane esclareceu sobre as 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 24/01/2018.