

73ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 08 de dezembro de 2017;
Horário: 11h00 às 13h00;
Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente da mesa, em exercício, Conselheiro Alysson Paolinelli – CNA; Alexandre B.C.S. Jacobs - ANPROTEC; Marcelo Marcos Morales - Suplente do CNPq; Júlio Cesar Félix - ABIPTI; Helena Tenório - BNDES; José Antônio Bof Buffon - CONFAP; Joviles Trevisol - FOPROP; Paulo Roberto Pertusi - MCTIC; Guilherme Ary Plonski - Representante dos Associados; Nelson de Chueri Karam - Dieese; Jean Carlo Vogel - CONSECTI; Hulda Giesbrecht - Suplente do SEBRAE; Paulo Mol - CNI; e por vídeo conferência o representante Suplente da ABC Glaucius Oliva.

Convidados: Márcio Miranda – CGEE; Sheila Oliveira Pires - Suplente da ANPROTEC.

Ausências justificadas: Evando Mirra – ABC; Rogério Cezar de Cerqueira Leite – MCTIC; Marcos Vinicius de Souza (MDIC); Humberto Luiz de Rodrigues Pereira (ANPEI); José Fernando Perez – Representante do Empresariado Nacional.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou Retificações da Ata da 72ª Reunião; **3)** Assinatura do 13º Termo Aditivo; **4)** Posse e Indicação de novos Conselheiros (Titulares). Deliberações: **5)** Ratificação - aprovação da Resolução 224 (13º Termo Aditivo) e Resolução 226 (Continuidade, na condição de Diretor, Antonio Carlos Filgueira Galvão); **6)** Renovação do Contrato de Gestão (Aprovação do Decreto Nº 9.190 de 01/11/2017). Informes: **7)** Situação financeira do Centro; **8)** Manifestação do Conselho Fiscal; **9)** Contratos Administrativos; **10)** Prognóstico do atingimento das metas de 2017; **11)** Acompanhamento do Custo Médio de Passagens Aéreas e **12)** Relatório Final CGU.

Decisões:

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

Item 2. Sem retificações a Ata da 72ª Reunião foi aprovada.

Item 3. O conselheiro Alysson Paolinelli registra a assinatura do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Item 4. Tomaram posse:

- Jean Carlo Vogel – Titular – CONSECTI;

- Humberto Luiz de Rodrigues Pereira – Titular – ANPEI.

Item 5. Após a explanação do Sr. Marcio Miranda os Srs. membros do Conselho, tomando ciência dos fatos relatados deliberaram pela aprovação das referidas Resoluções.

Item 6. Sr. Marcio de Miranda fez um relato sobre a questão da renovação do Contrato de Gestão e da aprovação do Decreto Nº 9.190 de 1º de novembro de 2017. Em tempo, o Sr. Márcio informou ainda que foi sancionado pelo Presidente da República o decreto de regulamentação das organizações sociais.

Item 7. Sr. Marcio Miranda apresentou uma síntese da situação financeira do Centro, registrando os saldos financeiros ao fim desse exercício, bem como registros das receitas e despesas estimadas para o 2º semestre de 2017.

Item 8. O Conselheiro Alysson Paolinelli comunicou do recebimento da Ata da 49ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 05/12/2017, na oportunidade abordou o teor das informações ali registradas.

Item 9. Sr. Marcio Miranda esclareceu sobre as negociações para continuidade e assinatura de novos Contratos Administrativos.

Item 10. O Conselho aprovou o relatório oferecido.

Item 11. Atendendo a orientação da CGU o Diretor Executivo informou sobre o acompanhamento dos gastos com passagem aérea, feito pelo CGEE comparativamente com os gastos feitos pelo MCTIC. Aprovado pelo Conselho.

Item 12. Sr. Marcio Miranda esclareceu sobre as questões abordadas pelo Relatório Final apresentado pela CGU, com destaque para a sugestão da CGU de aprovação pelo TCU das contas de 2016.

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 30/01/2018.