

Reunião Extraordinária Conselho de Administração do CGEE **Ata Sumária**

Data: 08 de dezembro de 2017;

Horário: 10h00 às 11h00;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

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

Justificaram as ausências: 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)** Exame e deliberação sobre os trabalhos do Comitê de Busca e Eleição do novo Presidente do CGEE.

Decisões:

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

Item 2. Em face da interrupção dos trabalhos do Comitê de Busca, devido a motivos supervenientes e de força maior que afastaram dois dos seus três integrantes, os professores Evando Mirra e Mario Neto, recomendou o professor Ary Plonski que o Conselho de Administração autorize a extensão do prazo de conclusão dos trabalhos do Comitê de Busca até 28 de fevereiro de 2018. O presidente interino, Alysson Paolinelli, coloca em discussão a proposta, franqueando a palavra para quem dela quisesse fazer uso. O conselheiro Ary Plonski respondeu a todas as dúvidas relativas à proposta colocadas pelos conselheiros. O Conselho aprovou a proposta de extensão, emitindo algumas recomendações para assegurar a boa continuidade do processo de busca.

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.