

## 74ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

**Data:** 28 de fevereiro de 2018 (quarta-feira);

**Horário:** 11h00 às 13h00;

**Local:** CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

### Participantes:

**Conselheiros:** Presidente Dr. Evando Mirra de Paula e Silva; Sr. Paulo Monteiro Vieira Braga Barone - MEC; Sr. Mário Neto Borges - CNPq; Sr. Marcos Vinicius de Souza - MDIC; Sr. Alysson Paolinelli - CNA; Sr. José Antonio Bof Buffon - CONFAP; Sr. Nelson de Chueri Karam - DIEESE; Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira - ANPEI; Sr. Alexandre B.C.S. Jacobs - ANPROTEC; Sr. Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque - FINEP; Sr. Guilherme Ary Plonski - Representante dos Associados; Gianna Sagazio - CNI e por videoconferência o representante Suplente da ABC Sr. Glaucius Oliva e o representante do CONSECTI Sr. Alberto Peverati Filho. Ausências justificadas: Abílio Afonso Baeta Neves (MEC); Helena Tenório Veiga de Almeida (BNDES); Rafael Esmeraldo Lucchesi (CNI); Joviles Vítório Trevisol (FROPOP); Júlio César Félix (ABIPTI); Jean Carlos Vogel (CONSECTI); Celio Cabral de Sousa Junior (SEBRAE); José Fernando Perez (Representante do Empresariado Nacional); Rogério Cezar Cerqueira Leite (MCTIC).

**Convidado:** Diretor Executivo, no exercício da Presidência, Dr. Marcio Miranda Santos – CGEE.

**Participou como ouvinte:** Sr. Pedro Moes lootty de Paiva do BNDES.

### Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou Retificações da Ata da 73ª Reunião; **3)** Posse e Indicação de novos Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **4)** Exame, Apreciação e Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal, do Balanço Patrimonial, Relatório Anual de 2017 e Relatório Final de 2017 do Contrato de Gestão e **5)** Apresentação, discussão e aprovação dos Relatórios Executivos e Planos de Projetos de Atividades para 2018. Informes: **6)** Situação financeira do Centro; **7)** Contratos Administrativos. Comunicações dos Conselheiros e Considerações Finais.

### Decisões:

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

**Item 2.** Ata da 73ª Reunião aprovada;

**Item 3.** Tomaram posse:

- Gianna Sagazio – Suplente – CNI;



- Humberto Luiz de Rodrigues Pereira – Titular – ANPEI;

**Item 4.** Presidente consultou o plenário a respeito da aprovação do Balanço e dos Relatórios, autorizando o envio ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tendo essa decisão, ficado consignada pela Resolução 233/2018 deste Conselho;

**Item 5.** Ao final os Srs. Membros do Conselho cientes dos fatos relatados deliberaram pela aprovação da continuidade e as novas propostas de Projetos de Atividades;

**Item 6.** Diretor Executivo, no exercício da Presidência, Dr. Marcio Miranda, apresentou uma síntese da situação financeira do Centro;

**Item 7.** Dr. Marcio Miranda 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 02/10/2018.