

75ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 25 de maio de 2018 (sexta-feira);

Horário: 10h00 às 13h30;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente, Sr. Evando Mirra de Paula e Silva, Sr. Mário Neto Borges - CNPq; Sr. Pedro Moes Iotto de Paiva - BNDES; Sr. Marcos Vinicius de Souza - MDIC; Sr. Alysso Paolinelli - CNA; Sr. Nelson de Chueri Karam - DIEESE; Sr. Alexandre B.C.S. Jacobs - ANPROTEC; Sr. Joviles Vitório Trevisol – FOPROP; Sr. Celio Cabral de Sousa Junior - SEBRAE; Sra. Gianna Sagazio - CNI; Sr. Jean Carlo Vogel - CONSECTI; e por videoconferência o Sr. Evando Mirra de Paula e Silva – Presidente do Conselho; Sr. Guilherme Ary Plonski - Representante dos Associados; Sr. José Fernando Perez – Representante do Empresariado Nacional. Ausências justificadas: Sr. Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (MEC); Sr. Júlio César Félix (ABIPTI); Sr. Jaylton Moura Ferreira (ABIPTI); Sr. Rogério Cezar de Cerqueira Leite (MCTIC); Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira (ANPEI); Sr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello (ANPEI).

Convidados: Presidente do CGEE, Sr. Marcio de Miranda Santos; Sr. Gustavo Zaniff Frayha, Diretor de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais do MCTIC; Sr. Johnny Ferreira Santos Diretor de Gestão Estratégica do MCTIC;

Participou como ouvinte: Sr. Gerson Gomes, Diretor do CGEE, Sra. Regina Maria Silvério, Diretora do CGEE e Sr. Fernando Barros - Gerente Executivo do Fórum do Futuro.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da última Reunião Extraordinária); **3)** Posse e Recondução de Conselheiros (Suplente e Titular); **4)** Recondução de membros do Conselho Fiscal. Deliberações: **5)** Exame e aprovação de novo membro da Diretoria; **6)** Ratificação - aprovação da Resolução “Ad Referendum” 236 (proposta de aditamento do atual Contrato de Gestão, até 31/12/2019); **7)** Autorização para contratação de Auditoria Independente; **8)** Exame, Apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal; **9)** Situação financeira do Centro; **10)** Aprovação das Tabelas Salariais. Informes: **11)** Contratos Administrativos; **12)** Estágio da negociação do 15º Termo Aditivo; **13)** Mandado de Segurança sobre incidência de PIS/COFINS sobre Receita Financeira; **14)** Assunto da próxima Reunião – Política de Segurança da Informação do CGEE. Comunicações dos Conselheiros e Considerações Finais.

Decisões:



- Item 1.** Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
- Item 2.** Analisados e aprovados os ajustes a Ata da última reunião Extraordinária, realizada em 28/02/2018;
- Item 3.** Tomaram posse:
- Pedro Moes Iotty de Paiva – Titular – BNDES
- Recondução dos mandatos dos Conselheiros:
- Nelson de Chueri Karam – Titular - DIEESE;
 - Joviles Vítório Trevisol – Titular – FOPROP;
 - Alexandre B. C. S. Jacobs – Titular – ANPROTEC;
 - Sheila Oliveira Pires – Suplente – ANPROTEC.
- Item 4.** Aprovada a recondução para mais um mandato dos membros do Conselho Fiscal:
- Antonio Alberto Pinheiro;
 - Laudir Francisco Schmitz.
- Item 5.** O Conselho acata por unanimidade a indicação da Sra. Regina Maria Silvério para compor a Diretoria do CGEE;
- Item 6.** Os Srs. membros do Conselho, tomando ciência dos fatos relatados, deliberaram pela aprovação da referida Resolução.
- Item 7.** O Conselho decidiu que os procedimentos adotados anteriormente pelo CGEE para a contratação de empresa de auditoria sejam seguidos em 2018 e que, na primeira reunião do Conselho de 2019, o assunto seja incluído em pauta de reunião para a revisão do atual rito, de forma a alinhar as responsabilidades estatutárias do Conselho de Administração aos procedimentos relacionados com a contratação de auditoria externa independente.
- Item 8.** O Conselheiro Mário Neto Borges comunicou o recebimento da Ata da 51ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 08/05/2018, cujo teor foi distribuído para os Conselheiros.
- Item 9.** O Presidente do CGEE, Sr. Marcio Miranda, apresentou uma síntese da situação financeira do Centro.
- Item 10.** Após votação a proposta de nova tabela salarial foi aprovada por unanimidade.
- Item 11.** O Sr. Marcio Miranda informou sobre as negociações para a continuidade e assinatura de novos Contratos Administrativos.
- Item 12.** O Sr. Marcio Miranda teceu informações quanto ao andamento das negociações.
- Item 13.** Sr. Marcio Miranda fez um relato sintético do acompanhamento que o CGEE vem fazendo sobre o assunto, e informa que, após consultas com outras OS supervisionadas pelo MCTIC informará sobre o melhor procedimento a ser adotado no que se refere à tributação de PIS/COFINS.
- Item 14.** O Conselheiro Mário Neto Borges informa que a Proposta de Política de Segurança desenvolvida pelo CGEE, cuja cópia foi distribuída aos Conselheiros nesta Reunião, deverá ser objeto de discussão na próxima Reunião do Conselho, propondo para relator do tema o Conselheiro Marcos Vinicius de Souza (MDIC).

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 16/10/2018.