

76ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 18 de setembro de 2018 (terça-feira);

Horário: 10h00 às 13h30;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente Sr. Glaucius Oliva e os Conselheiros: Sr. Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – MEC; Sr. Mário Neto Borges – CNPq; Sr. Luiz Martins de Melo – FINEP; Sr. Pedro Moes Iottty de Paiva – BNDES; Sr. Sergio Luiz Gargioni representante do MCTIC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. José Antonio Bof Buffon – CONFAP; Sr. Joviles Vitorio Trevisol – FOPROP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Luiz Fernando Vianna – ABIPTI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI; Sr. Alexandre B. C. S. Jacobs – ANPROTEC. Participaram por Skype, os conselheiros: Sr. José Fernando Perez - representante do Empresariado Nacional; Sr. Guilherme Ary Plonski - representante dos Associados.

Ausências justificadas: Sr. Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (FINEP); Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi (CNI); Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira; Celio Cabral de Sousa Junior (SEBRAE); Rogério Cezar Cerqueira Leite (MCTIC); Jean Carlos Vogel (CONSECTI).

Convidados: Presidente do CGEE, Sr. Marcio de Miranda Santos; Sr. Joaquim Machado (Diretor do CGEE); Sra. Regina Silvério (Diretora do CGEE); Sr. Edmundo Pereira (Gestor Administrativo do CGEE); Sr. Carlson de Oliveira (Assessor Técnico do CGEE).

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 75ª Reunião); **3)** Exame e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária de 12 e 13/07/2018 – Eleição do Presidente do Conselho; **4)** Posse dos novos Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **5)** Exame e aprovação de novo membro da Diretoria; **6)** Ratificação - aprovação da Resolução “Ad Referendum” 247 (proposta de celebração do 15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão) e informe sobre os entendimentos e negociações com MCTIC e MEC para assinatura do Termo Aditivo; **7)** Situação Financeira do Centro; **8)** Exame, Apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal. Informes: **9)** Contratos Administrativos; **10)** Política de Segurança da Informação do CGEE – Alteração da Relatoria. Comunicações dos Conselheiros e Considerações Finais.

Decisões:

- Item 1.** Quórum qualificado, início ao cumprimento da pauta;
- Item 2.** Não foi verificada a necessidade de ajustes na Ata, foi aprovada;
- Item 3.** Após consulta aos membros do Conselho presentes a Ata é aprovada;
- Item 4.** Tomaram posse:
- Luiz Martins de Melo – Suplente – FINEP;
 - Rafael Henrique Rodrigues Moreira – Titular – MDIC;
 - Alessandro França Dantas – Suplente – MDIC;
 - Rafael Correa Fabra Navarro – Suplente – ANPEI;
 - Luiz Fernando Vianna – Titular – ABIPTI;
 - Antonio Carlos Porto de Andrade – Suplente – ABIPTI;
 - Sérgio Luiz Gargioni – Titular – MCTIC.
- Item 5.** O Conselho acata, por unanimidade, a indicação e aprova o nome do Sr. Joaquim Aparecido Machado para compor a Diretoria do Centro.
- Item 6.** Os Srs. membros do Conselho, após tomar ciência dos fatos relatados, deliberaram pela aprovação da referida Resolução.
- Item 7.** O Presidente do CGEE, Sr. Marcio Miranda, apresentou uma síntese da situação financeira do Centro.
- Item 8.** O Presidente do Conselho Glaucius Oliva comunicou o recebimento da Ata da 52ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 11/09/2018, cujo teor foi distribuído para os Conselheiros.
- Item 9.** O Sr. Marcio Miranda informa sobre as negociações voltadas para a assinatura de novos Contratos Administrativos, em particular aqueles em fase final de negociação com o a Capes, Agitec-EB e Finep.
- Item 10.** O Conselheiro Sr. Alexandre Jacobs, representante da ANPROTEC, concorda e se coloca a disposição para ser o relator do tema. E com a concordância dos demais Conselheiros e do Presidente Sr. Glaucius Oliva fica deliberado como relator o Conselheiro Sr. Alexandre Jacobs, para apresentação do seu relato na próxima reunião do Conselho de Administração em dezembro de 2018.

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 17/11/2020.