

77ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 11 de dezembro de 2018 (terça-feira);

Horário: 10h00 às 13h00;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente, Sr. Glaucius Oliva e os conselheiros: Sr. Alexandre B. C. S. Jacobs – ANPROTEC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. José Antonio Bof Buffon – CONFAP; Sr. Joviles Vítório Trevisol – FOPROP; Sr. Luiz Fernando Vianna – ABIPTI; Sr. Mário Neto Borges – CNPq; Sr. Paulo Monteiro Barone – Suplente MEC; Luiz Martins Mello – Suplente FINEP; Sr. Guilherme Ary Plonski – Representante dos Associados; Sr. Pedro Moes Iooty de Paiva – BNDES; Sr. Célio Cabral de Souza Junior – SEBRAE. Por Skype participaram os Senhores Jean Carlos Vogel – CONSECTI e o Sergio Luiz Gargioni – MCTIC. Ausências justificadas: Sr. Rafael Henrique Rodrigues Moreira – MDIC; Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira – ANPEI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI.

Convidados: Presidente do CGEE, Sr. Marcio de Miranda, 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); Sra. Neila Palhares (Assistente da Diretoria do CGEE) e o Sr. Paulo Medeiros (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 76ª Reunião); **3)** Informação sobre a eleição de representante dos Associados no Conselho de Administração; **4)** Posse dos novos Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **5)** Ratificação – aprovação da Resolução “Ad Referendum” 255 (proposta de celebração do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão) e informe sobre os entendimentos e negociações com MCTIC e MEC para assinatura do Termo Aditivo; **6)** Política de Segurança da Informação do CGEE – Relato do Conselheiro Alexandre Jacobs. Informes: **7)** Situação Financeira do Centro; **8)** Exame, Apreciação da Manifestação do Conselho Fiscal; **9)** Certificação ISO 9001; **10)** Contratos Administrativos; **11)** CGEE face ao novo governo. 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, a Ata foi aprovada;

Item 3. O Gestor Administrativo do CGEE, Sr. Edmundo Pereira, faz uma explanação trazendo informações sobre o processo realizado na Assembleia Geral

Eletrônica dos Associados do CGEE, para eleição de representante dos associados no Conselho de Administração;

Item 4.

Tomaram posse:

- Ildeu de Castro Moreira – Titular – SBPC;
- Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – Suplente – SBPC;
- Ronaldo Souza Camargo – Titular – FINEP;

Representantes dos Associados, eleitos conforme relatado no Item 3:

- Guilher Ary Plonski – Titular;
- Carlos Alberto Schneider – Suplente.

Item 5. Os Srs. Membros do Conselho, tomando ciência dos fatos relatados, deliberaram pela aprovação da referida Resolução;

Item 6. Após esclarecimentos a política foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Conselho.

Item 7. O Presidente do CGEE, Sr. Marcio Miranda, apresentou uma síntese da situação financeira do Centro.

Item 8. O Presidente do Conselho, Sr. Glaucius Oliva, comunicou o recebimento da Ata da 53ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 10/12/2018 na sede do CGEE, cujo teor foi distribuído para os Conselheiros.

Item 9. O Sr. Marcio Miranda juntamente com o Sr. Paulo Medeiros realizou uma apresentação trazendo informações sobre o processo de certificação ISO 9001, que resultou na certificação do Ciclo de Vida de projetos e Serviços do CGEE, um marco relevante na implantação de boas práticas de gestão na instituição.

Item 10. O Sr. Marcio Miranda informou o andamento sobre as negociações para a continuidade e assinatura de novos Contratos Administrativos, destacando que parte significativa da receita anual do CGEE refere-se à prestação de serviços em sua área de atuação (CT&I).

Item 11. O Sr. Glaucius Oliva apresenta uma análise sobre a importância que o CGEE poderá ter no novo governo, em todas as áreas, uma vez que poderá prover informações qualificadas e analíticas, para subsidiar a tomada de decisões e o estabelecimento das agendas e políticas de governo.

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 02/12/2020.