

78ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 20 e 21 de fevereiro de 2019 (quarta-feira);

Horário: 10h00 às 18h00; 09h00 às 13h00.

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente Sr. Glaucius Oliva e os Conselheiros: Sr. Sergio Luiz Gargioni – MCTIC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. João Luiz Filgueiras – CNPq; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Luiz Martins de Mello – FINEP; Sra. Cindy Stella Fernandes – FOPROP; Sr. Antonio Carlos Porto de Andrade – ABIPTI; Sr. Guilherme Ary Plonski – Repres. dos Associados; Sr. Carlos Alberto Schneider - Repres. dos Associados (Suplente); Sr. Pedro Moes Iooty de Paiva – BNDES; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sra. Gianna Sagazio - CNI. Por Skype participou o Sr. Alexandre B. C. S. Jacobs – ANPROTEC. Ausências justificadas: Sr. Paulo Roberto Pertusi – MCTIC (Suplente); Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI.

Convidados: Presidente do CGEE, Sr. Marcio de Miranda Santos, Sr. Joaquim Machado (CGEE); Sra. Regina Silvério (CGEE); Sr. Edmundo Pereira (CGEE); Sra. Maria Zaira Turchi (CONFAP); Sr. Igor Manhães Nazareth (Ministério da Economia, ex-MIDIC).

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 77ª Reunião); **3)** Posse dos novos Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **4)** Exame, Apreciação e Aprovação da Manifestação do Conselho Fiscal, do Balanço Patrimonial, Relatório Anual de 2018 e Relatório Final de 2018 do Contrato de Gestão; **5)** Definição do mandato do Presidente do CGEE. Informes: **6)** Situação Financeira do Centro; **7)** Contratos Administrativo; **8)** Relatório de Projetos e Serviços no âmbito das Atividades; Planejamento: **9)** Orientações para atuação futura do CGEE com vistas a um novo ciclo do Contrato de Gestão. Comunicações dos Conselheiros e Considerações Finais: Próxima reunião do Conselho e Encerramento da reunião.

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. Tomaram posse:

- João Luiz Filgueiras – Titular – CNPq;
- Marcio de Castro Silva Filho – Titular – FOPROP;
- Cindy Stella Fernandes – Suplente - FOPROP;
- Waldemar Barroso Magno Neto – Titular – FINEP.

Item 4. Todos os documentos foram aprovados por unanimidade dos membros do

Conselho presentes à reunião, tendo sido solicitada à direção do CGEE a publicação do balanço e de resumo dos relatórios gerenciais do Centro em mídia de grande circulação nacional bem como o encaminhamento dos mesmos ao Órgão Supervisor (MCTIC) e interveniente (MEC).

Item 5. Nessa linha, a partir de consultas prévias realizadas junto a membros do Conselho, o presidente Glaucius Oliva, propõe a recondução do presidente Marcio Miranda para um novo mandato de três anos. Os Conselheiros aprovam, por unanimidade, a proposta feita pelo presidente do Conselho.

Item 6. Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Marcio Miranda apresenta uma síntese da situação financeira do Centro e os prognósticos para o ano de 2019 quanto a estimativas de receita e despesa, destacando as iniciativas para fortalecer e diversificar as receitas do Centro, em consonância com recomendações do Conselho Fiscal.

Item 7. O Sr. Marcio Miranda apresentou o estágio atual das negociações relacionadas com a continuidade ou a assinatura de novos Contratos Administrativos.

Item 8. Ao final, os Srs. membros do Conselho, esclarecidos os vários pontos levantados, consideraram positivas as apresentações e recomendaram a continuidade dos trabalhos nos termos das propostas preparadas pelo Centro quanto a projetos e serviços de Atividades.

Item 9. O Presidente Glaucius Oliva, ao concordar com os comentários feitos, considera que o grande desafio que se avizinha para 2019 para a instituição é o de apoiar a consolidação de uma visão de Estado em ciência, tecnologia e inovação junto à nova administração federal, no âmbito do Contrato de Gestão e de contratos administrativos alinhados aos objetivos daquele.

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 18/09/2019.