

79ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 21 de maio de 2019 (terça-feira);

Horário: 10h00 às 13h00.

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Presidente Glaucius Oliva e o Conselheiros: Sr. João Luiz Filgueiras de Azevedo - CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Pedro Moes Iooty de Paiva – BNDES; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. Odir Antonio Dellagostin – CONFAP; Sr. Márcio de Castro Silva Filho – FOPROP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Antonio Carlos Porto de Andrade – ABIPTI; Sr. Alexandre B.C. S. Jacobs – ANPROTEC; Sr. Guilherme Ary Plonski – Representante dos Associados do CGEE; e Sr. José Fernando Perez – Representante do Empresariado Nacional (por Skype). Ausências justificadas: Sr. Sergio Luiz Gargioni – MCTIC; Sr. Rafael Esmeraldo Lucchesi – CNI; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Humberto Luiz de Rodrigues Pereira – ANPEI; Sr. Rafael Correa Fabra Navarro – ANPEI.

Convidados: o Presidente do CGEE, Marcio de Miranda Santos e o Sr. Antônio Franciscangelis Neto, Secretário da SEPLA/MCTIC.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 78ª Reunião); **3)** Posse dos novos Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **4)** Indicação e aprovação de novo membro do Conselho Fiscal; **5)** Indicação e aprovação de novo membro da Diretoria; **6)** Discussão e encaminhamento da proposta do 17º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão em negociação com MCTIC e MEC; **7)** Aprovação da atualização das Tabelas Salariais; **8)** Autorização para contratação de Auditoria Independente; Informes: **9)** Situação Financeira do Centro; **10)** Exame e apreciação da manifestação do Conselho Fiscal; **11)** Contratos Administrativos. Comunicações dos Conselheiros e Considerações Finais.

Decisões:

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

Item 2. O Conselheiro Sr. João Luiz Filgueiras de Azevedo pediu retificação do seu nome, que estava grafado de forma incompleta em alguns pontos da Ata. Retificação aceita e incorporada na Ata pelo Presidente Glaucius Oliva, que se desculpou pelo equívoco e esclareceu que a ata poderia ser votada. A seguir, a Ata foi aprovada por todos;

Item 3. Tomaram posse:

- Fábio Guedes Gomes – Titular – CONFAP
- Odir Antonio Dellagostin – Suplente – CONFAP



- Luís da Cunha Lamb – Titular – CONSECTI

- Jório de Albuquerque Veiga Filho – Suplente – CONSECTI.

Item 4. O Presidente Glaucius Oliva explicou que o Conselho Fiscal é composto de três membros e que o indicado, Sr. LUIZ ALBERTO DE FREITAS BRANDÃO HORTA BARBOSA, gestor experiente com passagens pelo CNPq, possui perfil absolutamente adequado para a função. Sua indicação foi examinada e aprovada pelo Conselho de Administração.

Item 5. O Sr. Luiz Arnaldo Pereira foi convidado a fazer um pronunciamento em face da aprovação do seu nome para compor a Diretoria.

Item 6. Após a explanação, os Senhores, membros do Conselho, tomando ciência dos fatos relatados, deliberaram pela aprovação da continuação da negociação nos termos gerais apresentados.

Item 7. Submetida à votação, a proposta feita pela direção do Centro foi aprovada por todos os presentes.

Item 8. A proposta foi aprovada por todos.

Item 9. O Presidente do CGEE, Sr. Marcio Miranda, apresentou uma síntese da situação financeira do Centro.

Item 10. O parecer do Conselho Fiscal foi, então, aprovado por todos os presentes.

Item 11. O Sr. Marcio Miranda informou 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 23/12/2020.