

80ª Reunião Conselho de Administração do CGEE Ata Sumária

Data: 10 de setembro de 2019 (terça-feira);

Horário: 10h00 às 13h00;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva; Sr. Anderson Ribeiro Correia – MEC; Sr. Vilson Rosa de Almeida – CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Sergio Luiz Gargioni – MCTIC; Sr. Igor Manhães Nazareth – Ministério da Economia; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Alysson Paulinelli – CNA; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sr. Fábio Guedes Gomes – CONFAP; Sra. Cindy Stella Fernandes – FOPROP; Sr. Nelson de Chueri Karam – DIEESE; Sr. Pedro Moes Iottty de Paiva – BNDES; Sr. Alexandre B. C. S. Jacobs – ANPROTEC; Sr. Guilherme Ary Plonski – Representante dos Associados (SKYPE); Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE.

Convidados: O Sr. Carlos Alberto Flora Baptistucci, Secretário-Executivo Adjunto do MCTIC; Sr. Marcio Miranda, Presidente 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 79ª Reunião); **3)** Posse de Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **4)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” para contratação de Auditoria Independente (Resolução 273/2019); **5)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” das propostas de encaminhamento dos 17º e 18º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (Resoluções 274 e 275/2019). Informes: **6)** Situação financeira do Centro; **7)** Exame e apreciação da manifestação do Conselho Fiscal; **8)** Contratos Administrativos; **9)** Síntese do “Relatório Parcial do Contrato de Gestão – Junho – 2019”. 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. Ata da 79ª Reunião aprovada;

Item 3. Tomaram posse os Conselheiros:

- Igor Manhães Nazareth – Titular - Min. da Economia,
- Rafael Guilherme Wandrey – Suplente – Min. da Economia;
- Anderson Ribeiro Correia – Titular – Min. da Educação,
- Roberto Endrigo Rosa – Suplente – Min. da Educação;

- Alberto Pinheiro Dantas – Suplente – FINEP;
- Vilson Rosa de Almeida – Suplente – CNPq.

Item 4. Aprovado o “Ad referendum”, Resolução nº 276/2019.

Item 5. Após discussão, aprovado o “Ad referendum”, Resoluções nº 277 e nº 278/2019.

Item 6. Presidente do CGEE apresentou o quadro financeiro do Centro.

Item 7. Examinada e apreciada a manifestação do Conselho Fiscal.

Item 8. O Presidente do CGEE relatou quatro contratos administrativos.

Item 9. Apresentação do Relatório Parcial do Contrato de Gestão, pelo Presidente do Centro.

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 02/03/2021.