

81ª Reunião Conselho de Administração do CGEE **Ata Sumária**

Data: 10 de dezembro 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. João Luiz Filgueiras – CNPq; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTIC; Sra. Fernanda Antonia da Fonseca Sobral – SBPC; Sr. Alysson Paolinelli – CNA; Sr. Fábio Guedes Gomes – CONFAP; Sr. Odir Antonio Dellagostin - CONFAP; Sr. Nelson de Chueri Karan – DIEESE; Sr. Paulo Rogério Foina – ABIPTI; Sra. Heloisa Regina Guimarães de Menezes – ANPEI; Sr. Alberto Pinheiro Dantas - FINEP; Sr. Sergio Luiz Gargioni - MCTIC; Sr. Alexandre B. C. S. Jacobs – ANPROTEC (SKYPE); Sr. Guilherme Ary Plonski – Representante dos Associados (SKYPE).

Convidados: Sr. Marcio de Miranda Santos, Presidente do CGEE.

Ausências justificadas: Sr. Pedro Moes Iooty Paiva – BNDES; Sr. Paulo Roberto Pertusi – MCTIC; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sra. Sheila Oliveira Pires – ANPROTEC; Sr. Jório de Albuquerque Veiga Filho – CONSECTI, Marcio de Castro Silva Filho - FOPROP.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 80ª Reunião); **3)** Posse de Conselheiros (Suplente e Titular). Deliberações: **4)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” das propostas de encaminhamento dos 18º e 19º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão (Resolução 283/2019). Informes: **5)** Situação financeira do Centro; **6)** Exame e apreciação da manifestação do Conselho Fiscal; **7)** Contratos Administrativos. 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 80ª Reunião aprovada;

Item 3. Posse dos novos Conselheiros:

- Heloisa Regina Guimarães de Menezes – Suplente – ANPEI;
- Antonio Carlos Porto Andrade – Titular – ABIPTI;
- Paulo Rogério Foina – Suplente – ABIPTI;
- Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – Titular – MCTIC.

Item 4. Aprova o “Ad referendum”, Resolução nº 287/2019.

Item 5. Presidente do CGEE apresentou o quadro financeiro do Centro.

Item 6. Examinada e apreciada a manifestação do Conselho Fiscal.

Item 7. O Presidente do CGEE relatou a situação dos 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 07/12/2020.