

82ª Reunião
Conselho de Administração do CGEE
Ata Sumária

Data: 18 de fevereiro de 2020 (terça-feira);

Horário: 09h30 às 17h30;

Local: CGEE (Salas de reunião 1 e 2).

Participantes:

Conselheiros: Sr. Glaucius Oliva – ABC;; Sr. Roberto Endrigo Rosa - MEC; Sr. João Luiz Filgueiras de Azevedo - CNPq; Sr. Waldemar Barroso Magno Neto – FINEP; Sr. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim – MCTIC; Sr. Rafael Guilherme Wandrey – Min. Economia; Sr. Ildeu de Castro Moreira – SBPC; Sr. Alysso Paolinelli – CNA; Sra. Gianna Sagazio – CNI; Sra. Hulda Oliveira Giesbrecht – SEBRAE; Sr. Fábio Guedes Gomes – CONFAP; Sr. Nelson de Chueri Karam - DIEESE; Sr. Jorge Augusto Callado Afonso – ABIPTI; Sra. Heloisa Regina Guimarães de Menezes – ANPEI; Sr. Guilherme Ary Plonski – Rep. dos Associados.

Convidados: Sr. Marcio Miranda, Presidente do CGEE; Gestor Administrativo do CGEE, Sr. Edmundo Antonio Taveira Pereira.

Ausências justificadas: Sr. Alexandre B. C. S. Jacobs – ANPROTEC; Sr. Carlos Henrique de Carvalho – FROPOP.

Itens de Pauta:

Assuntos Administrativos: **1)** Verificação de quórum e abertura da reunião; **2)** Ajustes ou retificações à Ata da Reunião anterior (Ata da 81ª Reunião); **3)** Posse de Conselheiros (Suplente e Titular). Informes: **4)** Situação financeira do Centro – Contratos de Gestão e Administrativos. Deliberações: **5)** Discussão e aprovação do “Ad referendum” da proposta de encaminhamento do 20º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Resolução 288/2019); **6)** Exame e apreciação da manifestação do Conselho Fiscal, do Balanço Patrimonial, do Relatório Anual de 2019 e do Relatório Final de 2019 do Contrato de Gestão; Planejamento: **7)** Apresentação e discussão de Relatórios Executivos e Planos de Projeto no âmbito das Atividades. **8)** Diretrizes do Conselho para a atuação estratégica do CGEE. Considerações Finais,

Decisões:

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

Item 2. Ata da 81ª Reunião aprovada;

Item 3. Eleição dos novos Conselheiros:

- Jorge Augusto Callado Afonso – Titular – ABIPTI;

- Carlos Henrique de Carvalho – Titular – FOPROP;

- Cristiano Marcelo Espínola Carvalho - Suplente – FOPROP;
- Hulda Oliveira Giesbretch – Titular – SEBRAE;
- Agnaldo de Almeida Dantas – Suplente – SEBRAE;
- Item 4.** Presidente do CGEE apresentou o quadro Financeiro do Centro;
- Item 5.** Aprovado o “Ad referendum”, Resolução 001/2020;
- Item 6.** Examinada e apreciada a manifestação do Conselho Fiscal; Aprovados os Relatórios Anual de 2019, Final do Contrato de Gestão 2019 e o Balanço Patrimonial;
- Item 7.** Apresentado e discutido os Relatórios Executivos e Planos de Projeto no âmbito das Atividades;
- Item 8** Apresentada as diretrizes do Conselho para a atuação estratégica do CGEE.

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. Ata integral da Reunião aguardando procedimentos para registro em Cartório.